



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1000							
ACTIVO				\$96,631,356.94	\$2,221,952.39	\$4,165,145.10	\$94,688,164.23
1100							
ACTIVO CIRCULANTE				\$5,954,883.06	\$2,221,952.39	\$4,165,145.10	\$4,011,690.35
1110							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$3,601,947.69	\$1,106,737.59	\$3,013,510.46	\$1,695,174.82
1111							
EFECTIVO				\$28,425.08	\$881,940.56	\$830,825.55	\$79,540.09
1111-1							
CAJA TESORERIA				\$22,497.24	\$645,624.31	\$613,355.55	\$54,766.00
I00818	03/06/2019			IR:764, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 201	\$141.00	\$0.00	\$22,638.24
I00818	03/06/2019			IR:764, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 201	\$105.00	\$0.00	\$22,743.24
I00819	03/06/2019			IR:765, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 201	\$501.00	\$0.00	\$23,244.24
I00819	03/06/2019			IR:765, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 201	\$278.00	\$0.00	\$23,522.24
I00820	03/06/2019			IR:766, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 201	\$120.00	\$0.00	\$23,642.24
I00857	03/06/2019			IR:803, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$869.52	\$0.00	\$24,511.76
I00857	03/06/2019			IR:803, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$173.90	\$0.00	\$24,685.66
I00857	03/06/2019			IR:803, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$26.08	\$0.00	\$24,711.74
I00858	03/06/2019			IR:804, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 03 DE	\$52.17	\$0.00	\$24,763.91
I00872	03/06/2019			IR:818, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00	\$0.00	\$25,125.91
I00873	03/06/2019			IR:819, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00	\$0.00	\$25,321.91
I00910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$366.00	\$0.00	\$25,687.91
I00910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$384.00	\$0.00	\$26,071.91
I00910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$515.00	\$0.00	\$26,586.91
I00910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$341.00	\$0.00	\$26,927.91
I00910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$948.00	\$0.00	\$27,875.91
I00911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$22.00	\$0.00	\$27,897.91
I00911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$23.00	\$0.00	\$27,920.91
I00911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$31.00	\$0.00	\$27,951.91
I00911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$21.00	\$0.00	\$27,972.91
I00911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$57.00	\$0.00	\$28,029.91
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFECTIVO PAGO DE ORDEN 349009 (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$22,029.91
I00821	04/06/2019			IR:767, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 201	\$94.00	\$0.00	\$22,123.91
I00822	04/06/2019			IR:768, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 201	\$80.00	\$0.00	\$22,203.91



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	PAGO FACTURA 5098 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA	\$0.00
E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ		EFFECTIVO	PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO)	\$2,000.00
I00874	04/06/2019				IR:820, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$575.86
I00875	04/06/2019				IR:821, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$0.00
I00912	04/06/2019				IR:858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$181.00
I00912	04/06/2019				IR:858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$98.00
I00912	04/06/2019				IR:858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$291.00
I00912	04/06/2019				IR:858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$168.00
I00913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$594.00
I00913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$0.00
I00913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$17.00
I00913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$10.00
I00913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$36.00
I00823	05/06/2019				IR:769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201	\$94.00
I00823	05/06/2019				IR:769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201	\$312.00
I00824	05/06/2019				IR:770, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201	\$80.00
I00825	05/06/2019				IR:771, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201	\$400.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	PAGO DE GASTOS VARIOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00
I00859	05/06/2019				IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE	\$6,500.00
I00859	05/06/2019				IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE	\$290.72
I00859	05/06/2019				IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE	\$115.95
I00859	05/06/2019				IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE	\$17.39
I00866	05/06/2019				IR:812, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 [\$61.00
I00866	05/06/2019				IR:812, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 [\$630.00
I00867	05/06/2019				IR:813, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 [\$42.00
I00876	05/06/2019				IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$724.00
I00876	05/06/2019				IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$136.00
I00877	05/06/2019				IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00
I00877	05/06/2019				IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$1,628.00
I00914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$354.00
I00914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$612.00
I00914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$348.00
I00914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$788.00
I00914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$306.00
I00914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$2,988.00
I00915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$21.00
I00915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$31.00
I00915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$17.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE		\$75.00	\$0.00	\$24,790.11
I00915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE		\$18.00	\$0.00	\$24,808.11
I00915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE		\$179.00	\$0.00	\$24,987.11
I00826	06/06/2019				IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201		\$376.00	\$0.00	\$25,363.11
I00826	06/06/2019				IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201		\$208.00	\$0.00	\$25,571.11
I00826	06/06/2019				IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201		\$278.00	\$0.00	\$25,849.11
I00826	06/06/2019				IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201		\$44.00	\$0.00	\$25,893.11
I00826	06/06/2019				IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201		\$105.00	\$0.00	\$25,998.11
I00827	06/06/2019				IR:773, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201		\$360.00	\$0.00	\$26,358.11
I00827	06/06/2019				IR:773, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201		\$700.00	\$0.00	\$27,058.11
I00878	06/06/2019				IR:824, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$905.00	\$0.00	\$27,963.11
I00878	06/06/2019				IR:824, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$133.00	\$0.00	\$28,096.11
I00878	06/06/2019				IR:824, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$43.00	\$0.00	\$28,139.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$656.00	\$0.00	\$28,795.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$146.00	\$0.00	\$28,941.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$245.00	\$0.00	\$29,186.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$542.00	\$0.00	\$29,728.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$1,032.00	\$0.00	\$30,760.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$792.00	\$0.00	\$31,552.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$371.00	\$0.00	\$31,923.11
I00916	06/06/2019				IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE		\$170.00	\$0.00	\$32,093.11
I00828	07/06/2019				IR:774, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201		\$100.00	\$0.00	\$32,193.11
I00828	07/06/2019				IR:774, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201		\$250.00	\$0.00	\$32,443.11
I00829	07/06/2019				IR:775, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201		\$600.00	\$0.00	\$33,043.11
I00830	07/06/2019				IR:776, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201		\$705.00	\$0.00	\$33,748.11
I00830	07/06/2019				IR:776, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201		\$88.00	\$0.00	\$33,836.11
I00830	07/06/2019				IR:776, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201		\$104.00	\$0.00	\$33,940.11
I00830	07/06/2019				IR:776, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201		\$44.00	\$0.00	\$33,984.11
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	APOYO TRASLADO ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$6,600.00	\$27,384.11
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	PAGO DE ORDEN 349116 (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR MAT		\$0.00	\$2,000.00	\$25,384.11
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	PAGO VIATICOS (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON EJECUTIVOS I		\$0.00	\$1,258.00	\$24,126.11
I00917	07/06/2019				IR:863, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE		\$2,509.00	\$0.00	\$26,635.11
I00918	07/06/2019				IR:864, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE		\$248.00	\$0.00	\$26,883.11
E01186	07/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		26498020	26498020 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTI		\$30,000.00	\$0.00	\$56,883.11



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00831	10/06/2019				IR:777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$94.00 \$0.00 \$56,977.11
I00831	10/06/2019				IR:777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$156.00 \$0.00 \$57,133.11
I00831	10/06/2019				IR:777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$105.00 \$0.00 \$57,238.11
I00832	10/06/2019				IR:778, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$80.00 \$0.00 \$57,318.11
I00833	10/06/2019				IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$691.00 \$0.00 \$58,009.11
I00833	10/06/2019				IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$167.00 \$0.00 \$58,176.11
I00833	10/06/2019				IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$336.00 \$0.00 \$58,512.11
I00833	10/06/2019				IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$626.00 \$0.00 \$59,138.11
I00883	10/06/2019				IR:829, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$294.00 \$0.00 \$59,432.11
I00884	10/06/2019				IR:830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$543.00 \$0.00 \$59,975.11
I00884	10/06/2019				IR:830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$47.00 \$0.00 \$60,022.11
I00919	10/06/2019				IR:865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$582.00 \$0.00 \$60,604.11
I00919	10/06/2019				IR:865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$342.00 \$0.00 \$60,946.11
I00919	10/06/2019				IR:865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$276.00 \$0.00 \$61,222.11
I00920	10/06/2019				IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$35.00 \$0.00 \$61,257.11
I00920	10/06/2019				IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$21.00 \$0.00 \$61,278.11
I00920	10/06/2019				IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$17.00 \$0.00 \$61,295.11
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	(PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P	\$300.00 \$0.00 \$61,595.11
I00834	11/06/2019				IR:780, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 201	\$188.00 \$0.00 \$61,783.11
I00835	11/06/2019				IR:781, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 201	\$160.00 \$0.00 \$61,943.11
E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	PAGO DE GASTOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)	\$0.00 \$2,039.61 \$59,903.50
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349115 (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	\$0.00 \$3,500.00 \$56,403.50
I00885	11/06/2019				IR:831, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$43.00 \$0.00 \$56,446.50
I00836	12/06/2019				IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20	\$282.00 \$0.00 \$56,728.50
I00836	12/06/2019				IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20	\$88.00 \$0.00 \$56,816.50
I00837	12/06/2019				IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20	\$240.00 \$0.00 \$57,056.50
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00 \$738.00 \$56,318.50
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	APOYO A PERSONA (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00 \$1,794.38 \$54,524.12
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN A	\$0.00 \$1,200.00 \$53,324.12
I00895	12/06/2019				IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00 \$0.00 \$53,520.12
I00895	12/06/2019				IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$98.00 \$0.00 \$53,618.12
I00896	12/06/2019				IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00 \$0.00 \$53,980.12
I00896	12/06/2019				IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$181.00 \$0.00 \$54,161.12
I00921	12/06/2019				IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$804.00 \$0.00 \$54,965.12



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00921	12/06/2019				IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$726.00 \$0.00 \$55,691.12
I00921	12/06/2019				IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$330.00 \$0.00 \$56,021.12
I00921	12/06/2019				IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$630.00 \$0.00 \$56,651.12
I00921	12/06/2019				IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$498.00 \$0.00 \$57,149.12
I00921	12/06/2019				IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$354.00 \$0.00 \$57,503.12
I00922	12/06/2019				IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$38.00 \$0.00 \$57,541.12
I00922	12/06/2019				IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$30.00 \$0.00 \$57,571.12
I00922	12/06/2019				IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$21.00 \$0.00 \$57,592.12
I00922	12/06/2019				IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$48.00 \$0.00 \$57,640.12
I00838	13/06/2019				IR:784, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 201	\$88.00 \$0.00 \$57,728.12
I00838	13/06/2019				IR:784, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 201	\$88.00 \$0.00 \$57,816.12
I00838	13/06/2019				IR:784, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 201	\$329.00 \$0.00 \$58,145.12
I00839	13/06/2019				IR:785, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 201	\$280.00 \$0.00 \$58,425.12
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUERTO VALL	\$0.00 \$2,271.02 \$56,154.10
E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	PAGO FAC-4569 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACER COMPRAS	\$0.00 \$1,960.21 \$54,193.89
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	PAGO FAC-E888 (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TRANSPORTE	\$0.00 \$403.00 \$53,790.89
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	PAGO FACTURA 8180 (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE HACIENC	\$0.00 \$1,500.00 \$52,290.89
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	PAGO DE FACTURA (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	\$0.00 \$164.25 \$52,126.64
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349039 (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR MATERI	\$0.00 \$800.00 \$51,326.64
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	PAGO DE PAPELERIA (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUI	\$0.00 \$4,117.40 \$47,209.24
I00860	13/06/2019				IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$579.72 \$0.00 \$47,788.96
I00860	13/06/2019				IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$336.00 \$0.00 \$48,124.96
I00860	13/06/2019				IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$290.00 \$0.00 \$48,414.96
I00860	13/06/2019				IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$115.95 \$0.00 \$48,530.91
I00860	13/06/2019				IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$17.39 \$0.00 \$48,548.30
I00897	13/06/2019				IR:843, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$181.00 \$0.00 \$48,729.30
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	PAGO FAC-199192 (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATERIAL DE CI	\$0.00 \$892.00 \$47,837.30
E01223	13/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		58138020	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTE PAR	\$182,515.00 \$0.00 \$230,352.30
I00840	14/06/2019				IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$1,363.00 \$0.00 \$231,715.30
I00840	14/06/2019				IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$44.00 \$0.00 \$231,759.30
I00840	14/06/2019				IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$105.00 \$0.00 \$231,864.30
I00840	14/06/2019				IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$104.00 \$0.00 \$231,968.30
I00841	14/06/2019				IR:787, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$2,440.62 \$0.00 \$234,408.92
I00842	14/06/2019				IR:788, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$94.00 \$0.00 \$234,502.92



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00842	14/06/2019				IR:788, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$228.00
I00842	14/06/2019				IR:788, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$40.00
I00843	14/06/2019				IR:789, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$1,160.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	APOYO TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE C	\$0.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349019 (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA ED	\$0.00
E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOMI		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349015 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GA	\$0.00
I00861	14/06/2019				IR:807, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE J	\$17.39
I00861	14/06/2019				IR:807, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE J	\$579.72
I00861	14/06/2019				IR:807, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE J	\$115.95
I00879	14/06/2019				IR:825, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$47.00
I00879	14/06/2019				IR:825, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00
I00880	14/06/2019				IR:826, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00
I00923	14/06/2019				IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$542.00
I00923	14/06/2019				IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$2,016.00
I00923	14/06/2019				IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$1,234.00
I00923	14/06/2019				IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$402.00
I00923	14/06/2019				IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$468.00
I00923	14/06/2019				IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$318.00
I00924	14/06/2019				IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$32.00
I00924	14/06/2019				IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$220.00
I00924	14/06/2019				IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$111.00
I00924	14/06/2019				IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$1.00
I00924	14/06/2019				IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$24.00
I00924	14/06/2019				IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$28.00
I00924	14/06/2019				IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$18.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	PAGO FACTURA (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00
E01222	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		56499039	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARAI SAN SEBASTIAN DEL OESTE PARA R	\$12,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	PAGO MANTENIMIENTO (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONE	\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349248 (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA EL PA	\$0.00
I00844	17/06/2019				IR:790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$423.00
I00844	17/06/2019				IR:790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$120.00
I00844	17/06/2019				IR:790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$44.00
I00845	17/06/2019				IR:791, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$250.00
I00846	17/06/2019				IR:792, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$400.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01047	17/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$7,700.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$227,309.98
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,000.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$23,380.00
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$184,129.98
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$169,579.98
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	PAGO DE GASTOS VARIOS (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$5,000.00
I00881	17/06/2019				IR:827, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$143,494.98
I00882	17/06/2019				IR:828, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$8,700.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	PAGO DE ORDEN (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	\$134,794.98
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	PAGO TELEFONICA CELULAR (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$8,700.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	PAGO DE GASTOS (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$54,100.00
I00925	17/06/2019				IR:871, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$18,650.00
I00925	17/06/2019				IR:871, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$2,000.00
I00926	17/06/2019				IR:872, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$62,044.98
I00926	17/06/2019				IR:872, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$14,200.00
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349277 (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLIC	\$48,206.98
I00847	18/06/2019				IR:793, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 201	\$196.00
I00847	18/06/2019				IR:793, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 201	\$0.00
I00848	18/06/2019				IR:794, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 201	\$1,000.00
I00899	18/06/2019				IR:845, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$6,155.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	PAGO DE GASTOS VARIOS (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DEF	\$2,791.75
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	PAGO FAC-11504 (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUERA PARA LA	\$38,456.23
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	PAGO GASTOS VARIOS (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICL	\$5,592.00
I00849	19/06/2019				IR:795, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 201	\$4,326.00
I00850	19/06/2019				IR:796, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 201	\$335.00
I00862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$260.00
I00862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$34.78
I00862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$289.86
I00862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$174.00
I00863	19/06/2019				IR:809, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$52.00
I00900	19/06/2019				IR:846, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$347.00
I00927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$336.00
I00927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$810.00
I00927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$486.00
I00927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$175.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349012 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGUR	\$0.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00
I00938	19/06/2019				IR:884, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 I	\$61.00
I00938	19/06/2019				IR:884, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 I	\$542.00
I00939	19/06/2019				IR:885, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 I	\$42.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	PAGO DE GASTOS (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDIC	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO I		EFFECTIVO	PAGO HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BI	\$0.00
I00973	19/06/2019				IR:919, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19	\$39.00
I00851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$141.00
I00851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$120.00
I00851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$156.00
I00851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$176.00
I00852	20/06/2019				IR:798, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$160.00
I00901	20/06/2019				IR:847, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00
I00901	20/06/2019				IR:847, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00
I00902	20/06/2019				IR:848, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00
I00902	20/06/2019				IR:848, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$98.00
I00928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$648.00
I00928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$168.00
I00928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$312.00
I00928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$480.00
I00929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$39.00
I00929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$10.00
I00929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$19.00
I00929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$29.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DE	\$0.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349007 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00
E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	PAGO APOYO (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	PAGO FAC-44783 (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE OBRAS	\$0.00
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349008 (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADALAJARA	\$0.00
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	PAGO DE FACTURA (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCION DE OE	\$0.00
E01205	20/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-702	GASTOS EN EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE	\$35,000.00
I00853	21/06/2019			IR:799, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 201		\$141.00
I00853	21/06/2019			IR:799, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 201		\$88.00
I00854	21/06/2019			IR:800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 201		\$120.00
I00903	21/06/2019			IR:849, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$181.00
I00904	21/06/2019			IR:850, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$98.00
I00930	21/06/2019			IR:876, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE		\$240.00
I00931	21/06/2019			IR:877, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE		\$14.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	APOYO TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE L	\$0.00
I00855	24/06/2019			IR:801, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201		\$658.00
I00855	24/06/2019			IR:801, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201		\$44.00
I00856	24/06/2019			IR:802, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201		\$560.00
I00864	24/06/2019			IR:810, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$1,159.44
I00864	24/06/2019			IR:810, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$231.90
I00864	24/06/2019			IR:810, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$34.78
I00865	24/06/2019			IR:811, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$231.88
I00865	24/06/2019			IR:811, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$713.00
I00932	24/06/2019			IR:878, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE		\$312.00
I00933	24/06/2019			IR:879, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE		\$19.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L		EFFECTIVO	PAGO FACTURA (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONETA RAM BLAN	\$0.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			PAGO DE GASTOS (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOGER PORMI	\$0.00
I00886	25/06/2019			IR:832, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201		\$94.00
I00886	25/06/2019			IR:832, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201		\$156.00
I00886	25/06/2019			IR:832, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201		\$44.00
I00887	25/06/2019			IR:833, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201		\$415.00
I00887	25/06/2019			IR:833, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201		\$276.00
I00888	25/06/2019			IR:834, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201		\$80.00
I00905	25/06/2019			IR:851, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$362.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00906	25/06/2019				IR:852, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00 \$0.00 \$55,693.15
I00906	25/06/2019				IR:852, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$3,654.89 \$0.00 \$59,348.04
I00907	25/06/2019				IR:853, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$39.69 \$0.00 \$59,387.73
I00934	25/06/2019				IR:880, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$1,581.00 \$0.00 \$60,968.73
I00934	25/06/2019				IR:880, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$288.00 \$0.00 \$61,256.73
I00934	25/06/2019				IR:880, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$1,094.00 \$0.00 \$62,350.73
I00935	25/06/2019				IR:881, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$18.00 \$0.00 \$62,368.73
I00935	25/06/2019				IR:881, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$394.00 \$0.00 \$62,762.73
E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA		EFFECTIVO	PAGO FAC-1257 (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL KIOSKO CON I	\$0.00 \$700.00 \$62,062.73
E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A ENTREGAR	\$0.00 \$500.00 \$61,562.73
E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI		EFFECTIVO	PAGO FAC-29CA (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUNION A AYU	\$0.00 \$190.00 \$61,372.73
I00889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$282.00 \$0.00 \$61,654.73
I00889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$105.00 \$0.00 \$61,759.73
I00889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$47.00 \$0.00 \$61,806.73
I00889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$44.00 \$0.00 \$61,850.73
I00889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$44.00 \$0.00 \$61,894.73
I00890	26/06/2019				IR:836, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$280.00 \$0.00 \$62,174.73
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	PAGO VIATICOS (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTREGAR CUENTA	\$0.00 \$1,687.00 \$60,487.73
E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI		EFFECTIVO	PAGO DE PAPELERIA (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	\$0.00 \$3,330.12 \$57,157.61
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL		EFFECTIVO	PAGO DE ORDEN 349203 (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE FUT	\$0.00 \$1,500.00 \$55,657.61
E01215	26/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-402	PAGO NOMINA EVENTUAL EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE	\$287,260.00 \$0.00 \$342,917.61
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	PAGO FAC-4867 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESORERA A PAGAR	\$0.00 \$1,897.05 \$341,020.56
I00868	27/06/2019				IR:814, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 27	\$61.00 \$0.00 \$341,081.56
I00868	27/06/2019				IR:814, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 27	\$1,189.00 \$0.00 \$342,270.56
I00869	27/06/2019				IR:815, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 27	\$42.00 \$0.00 \$342,312.56
I00891	27/06/2019				IR:837, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 201	\$141.00 \$0.00 \$342,453.56
I00891	27/06/2019				IR:837, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 201	\$416.00 \$0.00 \$342,869.56
I00892	27/06/2019				IR:838, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 201	\$120.00 \$0.00 \$342,989.56
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	PAGO TENENCIAS (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAMIONES DI	\$0.00 \$2,628.00 \$340,361.56
E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	PAGO DE FAC-A056 (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONETA DE PRE	\$0.00 \$460.00 \$339,901.56
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	PAGO FAC-97C4 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICA	\$0.00 \$1,000.00 \$338,901.56
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	PAGO ORDEN 349273 (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUTBOL CC	\$0.00 \$2,000.00 \$336,901.56
E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA		EFFECTIVO	PAGO F-41317 (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PINTAR EL CORA	\$0.00 \$402.56 \$336,499.00
I00870	28/06/2019				IR:816, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 28	\$3,764.00 \$0.00 \$340,263.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00871	28/06/2019				IR:817, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 28		\$42.00	\$0.00	\$340,305.00
I00893	28/06/2019				IR:839, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201		\$94.00	\$0.00	\$340,399.00
I00893	28/06/2019				IR:839, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201		\$120.00	\$0.00	\$340,519.00
I00893	28/06/2019				IR:839, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201		\$44.00	\$0.00	\$340,563.00
I00894	28/06/2019				IR:840, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201		\$120.00	\$0.00	\$340,683.00
I00908	28/06/2019				IR:854, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$543.00	\$0.00	\$341,226.00
I00909	28/06/2019				IR:855, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL		\$294.00	\$0.00	\$341,520.00
I00936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$252.00	\$0.00	\$341,772.00
I00936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$330.00	\$0.00	\$342,102.00
I00936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$840.00	\$0.00	\$342,942.00
I00936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$456.00	\$0.00	\$343,398.00
I00936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$732.00	\$0.00	\$344,130.00
I00937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$15.00	\$0.00	\$344,145.00
I00937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$20.00	\$0.00	\$344,165.00
I00937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$50.00	\$0.00	\$344,215.00
I00937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE		\$27.00	\$0.00	\$344,242.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	PAGO NOMINA (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	\$341,442.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$5,000.00	\$336,442.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$10,200.00	\$326,242.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	\$323,442.00
E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,750.00	\$311,692.00
E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	PAGO NOMINA (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$57,900.00	\$253,792.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$58,305.00	\$195,487.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$9,690.00	\$185,797.00
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$17,890.00	\$167,907.00
E01096	28/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$9,000.00	\$158,907.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,200.00	\$147,707.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$32,955.00	\$114,752.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUARI		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$10,350.00	\$104,402.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$25,250.00	\$79,152.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU		\$0.00	\$9,000.00	\$70,152.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES		EFFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)		\$0.00	\$2,400.00	\$67,752.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNC		\$0.00	\$6,600.00	\$61,152.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	PAGO DE ORDEN 349268 (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBASTI		\$0.00	\$2,000.00	\$59,152.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	PAGO F-A90 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES EN SESION DE A	\$0.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR	\$0.00
1111-2						
					CAJA FORTALECIMIENTO	\$4,703.84
E01143	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-206	REPOSICION PARA GASTOS (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA REPO	\$21,976.25
E01152	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-802	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA E	\$66,000.00
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ M		EFFECTIVO	PAGO EN EFECTIVO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS (PAGO A LA BRIGADA	\$0.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A REL	\$0.00
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GO		EFFECTIVO	PAGO DE GASTOS (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMENTOS DE S	\$0.00
1111-3						
					CAJA INFRAESTRUCTURA	\$0.00
E01161	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-902	LISTAS DE RAYA EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIR	\$48,900.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EN EFECTIVO (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-20	\$0.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBF	\$0.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	LISTA DE RAYA EN EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA	\$0.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE	\$0.00
E01170	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-602	EFECTIVO PARA PAGOS DE LISTA DE RAYA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDAI	\$91,470.00
E01171	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-202	EFECTIVO PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDAI	\$7,970.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE	\$0.00
E01175	28/06/2019	CANCELADA		EFFECTIVO	CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00
E01175	28/06/2019	CANCELADA		EFFECTIVO	CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE I	\$0.00
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE I	\$0.00
1111-9						
					CAJA FONDO MINERO	\$1,224.00
1112						
					BANCOS/TESORERÍA	\$3,572,274.46
1112-01						
					BBVA BANCOMER	\$3,571,494.86
1112-01-01						
					TESORERIA CTA-0170515396	\$503,008.67
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402	44191109	GP Directo 169	FELIPE DE JESUS BECERRA RAMIREZ, Pago: 169 (PAGO DE BOL	\$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GP Directo 168	ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES	\$0.00
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	92720109	(PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS EN	\$0.00
E01184	03/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	288529	T 288529	(PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA R	\$0.00
C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA	2595	GP Directo 31	MARIA PAULA ARCE PLAZOLA, Pago: 31 (PAGO A MAESTRA POR I	\$0.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F1	3924019	GP Directo 170	BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00
E01186	07/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	26498020	26498020	(TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTI	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GP Directo 171 MAQCEN S.A. DE C.V., Pago: 171 (PAGO POR MANTENIMIENTO D	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334		65176020	GP Directo 173 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 173 (PAGO DE TONI	\$0.00
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307		2597	GP Directo 174 LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA, Pago: 174 (PAGO POR ALIEMNTOS P	\$0.00
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D 16018400		2596	GP Directo 175 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 175 (PAGO DE CARTUCHOS	\$0.00
C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C 56492		2598	GP Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 176 (PAGO DE HOSDE	\$0.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	90652049 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CO	\$0.00
C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE C 3		2599	GP Directo 177 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE, Pago: 17	\$0.00
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI a1550		92096021	GP Directo 178 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO, Pago: 178 (PAGO DE REFA	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$0.00
E01224	12/06/2019	CHEQUE 2601 CANCELA		CH 2601	S/C (CHEQUE 2601 CANCELADO)	\$0.00
E01224	12/06/2019	CHEQUE 2601 CANCELA		CH 2601	S/C (CHEQUE 2601 CANCELADO)	\$0.00
E01223	13/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		58138020	58138020 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTI	\$0.00
E01225	13/06/2019	CHEQUE 2602 CANCELA		CH 2602	CH 2602 (CHEQUE 2602 CANCELADO)	\$0.00
E01225	13/06/2019	CHEQUE 2602 CANCELA		CH 2602	CH 2602 (CHEQUE 2602 CANCELADO)	\$0.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	CH-2603 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESPONDIE	\$0.00
E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	CH-2604 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESPONDIE	\$0.00
E01222	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		56499039	56499039 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARAI SAN SEBASTIAN DEL OESTE P/	\$0.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038		CH 2600	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA, Pago: 180 (PAGO POR SERVIC	\$0.00
C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GP Directo 32 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	\$0.00
E01226	14/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		2862101	TRANSF 2862101 (PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS DE TRABAJADORES DE	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERE	\$0.00
I00898	18/06/2019				IR:844, TESORERIA CTA-0170515396 (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS C	\$223,144.50
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	TRANSF-9105 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS	\$0.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	TRANSF-9124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIF	\$0.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	TRANSF-9144 (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS MESI	\$0.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-916	TRANSF-9163 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE E INEGI P	\$0.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	TRANF-9042 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASUF	\$0.00
E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-908	TRANSF-9082 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AMBULACION PAR	\$0.00
E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-906	TRANSF-9063 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS MUNICIPALES C	\$0.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	TRANSF-4027 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DELEGACIC	\$0.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	CH-2605 (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRE	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-409	TRANSF-4093 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN	\$0.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-100	TRANSF-10057 (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "REHABILITACIC	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI			TRANSF-603	TRANSF-6037 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE TRANSPORT	\$0.00	\$19,165.31		-\$402,033.61
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI			TRANSF-606	TRANSF-6060 (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUINARIA DE SAN I	\$0.00	\$8,235.99		-\$410,269.60
E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI			TRANSF-608	TRANSF-6080 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE BA	\$0.00	\$20,835.07		-\$431,104.67
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			TRANSF-409	TRANSF-4094 (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA LA MAQUINA F	\$0.00	\$7,918.74		-\$439,023.41
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-403	TRANSF-4032 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE OE	\$0.00	\$2,431.36		-\$441,454.77
E01204	20/06/2019	MUNICIPIO DE SAN SEB/			TRANSF-704	TRANSF-7047 (TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,496.23		-\$442,951.00
E01205	20/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-702	TRANSF-7028 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE EFECTIV	\$0.00	\$35,000.00		-\$477,951.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			CH-2608	CH-2608 (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO	\$0.00	\$4,133.59		-\$482,084.59
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-604	TRANSF-6047 (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "REHABILIT	\$0.00	\$13,820.00		-\$495,904.59
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-602	TRANSF-6028 (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA OBRA "REHAE	\$0.00	\$17,880.00		-\$513,784.59
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-607	TRANSF-6070 (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "REHABILIT	\$0.00	\$23,840.00		-\$537,624.59
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-609	TRANSF-6092 (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA OBRA "REHAE	\$0.00	\$23,840.00		-\$561,464.59
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CO			CH-2609	CH-2609 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGUR	\$0.00	\$2,600.00		-\$564,064.59
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL			TRANSF-302	TRANSF-3028 (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRACTOR CATERPIL	\$0.00	\$9,317.12		-\$573,381.71
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ			TRANSF-704	TRANSF-7042 (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHEROKEE.)	\$0.00	\$5,854.01		-\$579,235.72
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.			TRANSF-202	TRANSF-2029 (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA 416E CATI	\$0.00	\$3,407.37		-\$582,643.09
E01215	26/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-402	TRANSF-4028 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL O	\$0.00	\$287,260.00		-\$869,903.09
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA			CH-2610	CH-2610 (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA DE LA CULTURA 2019	\$0.00	\$3,120.00		-\$873,023.09
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ			TRANSF-204	TRANSF-2045 (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BAS	\$0.00	\$12,876.01		-\$885,899.10
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL			TRANSF-902	TRANSF-9025 (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A DEMANDAS LA	\$0.00	\$17,400.00		-\$903,299.10
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ			TRANSF-603	TRANSF-6033 (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO REC	\$0.00	\$2,180.80		-\$905,479.90
1112-01-02 FORTALECIMIENTO CTA-0170515884							\$320,999.42	\$0.00	\$320,737.15	\$262.27
E01143	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-200	TRANSF-20025 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA REPOSICION DE CA	\$0.00	\$21,976.25		\$299,023.17
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200	TRANSF-20044 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PL	\$0.00	\$56,902.53		\$242,120.64
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200	TRANSF-20064 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PL	\$0.00	\$41,101.22		\$201,019.42
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200	TRANSF-20085 (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS DE SEG	\$0.00	\$423.00		\$200,596.42
E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL			TRANSF-201	TRANSF-20162 (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y PM 04 DE LA I	\$0.00	\$12,184.64		\$188,411.78
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602	TRANSF-6025 (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$7,302.20		\$181,109.58
E01152	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-802	TRANSF-8027 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA EL PAGO DE LA LIST	\$0.00	\$66,000.00		\$115,109.58
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-107	TRANSF-1075 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$23,655.00		\$91,454.58
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-105	TRANSF-1055 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$19,856.00		\$71,598.58
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-103	TRANSF-1035 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$14,339.00		\$57,259.58
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA			CH-908	CH-908 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.)	\$0.00	\$6,264.00		\$50,995.58
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-109	TRANSF-1095 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$23,550.00		\$27,445.58



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES		TRANSF-102	TRANSF-1029 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRUL		\$0.00	\$20,583.31	\$6,862.27
	E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	CH-909 (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$6,600.00	\$262.27
1112-01-03						INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671	\$2,710,961.75	\$0.00	\$230,003.69	\$2,480,958.06
	E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	TRANSF-8046 (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PU		\$0.00	\$18,655.58	\$2,692,306.17
	E01161	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-902	TRANSF-9027 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE EFECTIV		\$0.00	\$48,900.00	\$2,643,406.17
	E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-406	TRANSF-4064 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA P		\$0.00	\$3,016.00	\$2,640,390.17
	E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-407	TRANSF-4073 (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE		\$0.00	\$5,132.00	\$2,635,258.17
	E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-405	TRANSF-4051 (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION		\$0.00	\$48,920.91	\$2,586,337.26
	E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-802	TRANSF-8029 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AG		\$0.00	\$1,392.00	\$2,584,945.26
	E01170	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-602	TRANSF-6024 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OES		\$0.00	\$91,470.00	\$2,493,475.26
	E01171	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE		TRANSF-202	TRANSF-2025 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OES		\$0.00	\$7,970.00	\$2,485,505.26
	E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-208	TRANSF-2088 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA P		\$0.00	\$3,016.00	\$2,482,489.26
	E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-302	TRANSF-3025 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AG		\$0.00	\$1,531.20	\$2,480,958.06
1112-01-04						3X1 ESTATAL CTA-0171082183	\$901.92	\$0.00	\$0.00	\$901.92
1112-01-05						AGENDA DESDE LO LOCAL CTA-0181090585	\$45.24	\$0.00	\$0.00	\$45.24
1112-01-29						ANIMACION CULTURAL 2017 CTA 0110439088	\$20,003.07	\$0.00	\$0.00	\$20,003.07
1112-01-30						DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0110433837	\$3,102.68	\$0.00	\$0.00	\$3,102.68
1112-01-31						FOCOCI 2017 CTA 0110402214	\$107.35	\$0.00	\$0.00	\$107.35
1112-01-32						FONDEREG 2017 CUENTA: 0110543292	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1112-01-37						DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E 2017 (0111062239)	\$698.44	\$0.00	\$0.00	\$698.44
1112-01-38						SANEAMIENTO 3% (0111464655)	\$6,469.36	\$0.00	\$0.00	\$6,469.36
1112-01-39						ALCANTARILLADO 20% (0111464736)	\$697.70	\$0.00	\$0.00	\$697.70
1112-01-41						FONDEREG 2018 (0111769065)	\$3,900.47	\$0.00	\$0.00	\$3,900.47
1112-01-43						FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	\$598.73	\$1,496.23	\$0.00	\$2,094.96
	E01204	20/06/2019	MUNICIPIO DE SAN SEB		TRANSF-704	COMISIONES BANCARIAS (TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIA		\$1,496.23	\$0.00	\$2,094.96
1112-02						BANORTE	\$779.60	\$0.00	\$0.00	\$779.60
1112-02-01						BANORTE CTA-0815820536	\$779.60	\$0.00	\$0.00	\$779.60
1119						OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,248.15	\$156.30	\$311.00	\$1,093.45
1119-01						SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,248.15	\$156.30	\$311.00	\$1,093.45



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1119-01-01					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1,772.30	\$155.27	\$311.00	-\$1,928.03
E01226	14/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		2862101	S/C (PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS DE TRABAJADORES DE CONFIANZA		\$0.00	\$311.00	-\$2,083.30
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PF		\$155.27	\$0.00	-\$1,928.03
1119-01-02					SUBSIDIO FORTA 2014	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
1119-01-03					AJUSTE AL NETO	\$4.45	\$1.03	\$0.00	\$5.48
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PF		\$1.03	\$0.00	\$5.48
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,209,288.95	\$1,104,785.06	\$1,141,204.90	\$1,172,869.11
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
1122-01					PROVISION AGUINALDO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,525.62	\$783,091.25	\$819,511.09	\$92,105.78
1123-01					RECURSOS DE FORTALECIMIENTO	\$89,090.40	\$0.00	\$0.00	\$89,090.40
1123-02					RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	\$4,827.65	\$0.00	\$0.00	\$4,827.65
1123-03					RECURSOS PROPIOS	\$1,613.08	\$0.00	\$0.00	\$1,613.08
1123-25					LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ	\$27,994.49	\$0.00	\$36,419.84	-\$8,425.35
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES /		\$0.00	\$3,431.82	\$24,562.67
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTO (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF		\$0.00	\$630.00	\$23,932.67
E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENC		\$0.00	\$590.00	\$23,342.67
E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE S		\$0.00	\$783.00	\$22,559.67
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA		\$0.00	\$1,025.00	\$21,534.67
E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA		\$0.00	\$491.40	\$21,043.27
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENC		\$0.00	\$3,048.00	\$17,995.27
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMIL		\$0.00	\$16,243.89	\$1,751.38
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	PAGO FACTURA 46418 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA I		\$0.00	\$1,576.12	\$175.26
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDONDO		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLAR		\$0.00	\$2,636.00	-\$2,460.74
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTO (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑO		\$0.00	\$1,975.00	-\$4,435.74
E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REC		\$0.00	\$603.60	-\$5,039.34
E01181	27/06/2019	COMBU-		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMI		\$0.00	\$700.00	-\$5,739.34
E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	PAGO FAC-9060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE CAMIONETA		\$0.00	\$1,485.01	-\$7,224.35
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS F		\$0.00	\$1,201.00	-\$8,425.35
1123-27					CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE SC DE AP DE	\$5,000.00	\$783,091.25	\$783,091.25	\$5,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E01143	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-200	REPOSICION A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA S		\$0.00	\$21,976.25	-\$16,976.25
E01143	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-200	REPOSICION DE CAJA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA REPOSICIOI		\$21,976.25	\$0.00	\$5,000.00
E01152	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-802	DEPOSITO PARA PAGO LISTA DE RAYA BRIGADA CONTRA INCENDIOS (TRANS		\$66,000.00	\$0.00	\$71,000.00
E01152	03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-802	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS (TRAN		\$0.00	\$66,000.00	\$5,000.00
E01186	07/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			26498020	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTE PAR		\$30,000.00	\$0.00	\$35,000.00
E01186	07/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			26498020	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTE PAR		\$0.00	\$30,000.00	\$5,000.00
E01223	13/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			58138020	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTE PAR		\$182,515.00	\$0.00	\$187,515.00
E01223	13/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			58138020	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTE PAR		\$0.00	\$182,515.00	\$5,000.00
E01161	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-902	REPOSICION A CAJA DE INFRAESTRUCTURA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLID/		\$0.00	\$48,900.00	-\$43,900.00
E01161	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-902	REPOSICION A CAJA PARA PAGO LISTAS DE RAYA (TRANSFERENCIA A CAJA S		\$48,900.00	\$0.00	\$5,000.00
E01222	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			56499039	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARAI SAN SEBASTIAN DEL OESTE PARA R		\$12,000.00	\$0.00	\$17,000.00
E01222	14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			56499039	S/C (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARAI SAN SEBASTIAN DEL OESTE PARA R		\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00
E01205	20/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-702	RETIRO DE EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE		\$0.00	\$35,000.00	-\$30,000.00
E01205	20/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-702	RETIRO DE EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE		\$35,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E01215	26/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-402	RETIRO DE EFECTIVO PARA NOMINA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE		\$287,260.00	\$0.00	\$292,260.00
E01215	26/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-402	RETIRO DE EFECTIVO PARA NOMINA EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOL		\$0.00	\$287,260.00	\$5,000.00
E01170	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-602	REPOSICION A CAJA DE INFRAESTRUCTURA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLID/		\$91,470.00	\$0.00	\$96,470.00
E01170	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-602	REPOSICION A CAJA PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA (TRANSFERENCIA A CA.		\$0.00	\$91,470.00	\$5,000.00
E01171	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-202	REPOSICION A CAJA DE INFRAESTRUCTURA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLID/		\$7,970.00	\$0.00	\$12,970.00
E01171	27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE			TRANSF-202	REPOSICION PARA PAGO LISTAS DE RAYA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDAR		\$0.00	\$7,970.00	\$5,000.00
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$321,693.81	\$321,693.81	\$0.00
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$278,013.01	\$278,013.01	\$0.00
P00446	03/06/2019				ID: 432	Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$196.00	\$0.00	\$196.00
I00873	03/06/2019				IR:819,	Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$196.00	\$0.00
P00466	03/06/2019				ID: 452	Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU		\$515.00	\$0.00	\$515.00
P00466	03/06/2019				ID: 452	Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL		\$2,039.00	\$0.00	\$2,554.00
I00910	03/06/2019				IR:856,	Predios rústicos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU		\$0.00	\$515.00	\$2,039.00
I00910	03/06/2019				IR:856,	Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL		\$0.00	\$2,039.00	\$0.00
P00447	04/06/2019				ID: 433	Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$98.00	\$0.00	\$98.00
I00875	04/06/2019				IR:821,	Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$98.00	\$0.00
P00467	04/06/2019				ID: 453	Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU		\$459.00	\$0.00	\$459.00
P00467	04/06/2019				ID: 453	Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JL		\$594.00	\$0.00	\$1,053.00
I00912	04/06/2019				IR:858,	Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU		\$0.00	\$459.00	\$594.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00912	04/06/2019				IR:858, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JL		\$0.00	\$594.00	\$0.00
P00448	05/06/2019				ID: 434 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$1,824.00	\$0.00	\$1,824.00
I00877	05/06/2019				IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$1,824.00	\$0.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU		\$788.00	\$0.00	\$788.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL		\$4,608.00	\$0.00	\$5,396.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU		\$0.00	\$788.00	\$4,608.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL		\$0.00	\$4,608.00	\$0.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$3,954.00	\$0.00	\$3,954.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$0.00	\$3,954.00	\$0.00
P00470	07/06/2019				ID: 456 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JL		\$2,509.00	\$0.00	\$2,509.00
I00917	07/06/2019				IR:863, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JL		\$0.00	\$2,509.00	\$0.00
P00452	10/06/2019				ID: 438 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$294.00	\$0.00	\$294.00
I00883	10/06/2019				IR:829, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
I00919	10/06/2019				IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00458	12/06/2019				ID: 444 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$294.00	\$0.00	\$294.00
I00895	12/06/2019				IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$3,342.00	\$0.00	\$3,342.00
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$0.00	\$3,342.00	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNIO		\$2,440.62	\$0.00	\$2,440.62
I00841	14/06/2019				IR:787, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO		\$0.00	\$2,440.62	\$0.00
P00450	14/06/2019				ID: 436 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$196.00	\$0.00	\$196.00
I00880	14/06/2019				IR:826, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$196.00	\$0.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU		\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL		\$2,964.00	\$0.00	\$4,980.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU		\$0.00	\$2,016.00	\$2,964.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL		\$0.00	\$2,964.00	\$0.00
P00451	17/06/2019				ID: 437 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$196.00	\$0.00	\$196.00
I00882	17/06/2019				IR:828, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$196.00	\$0.00
P00474	17/06/2019				ID: 460 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL		\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
I00925	17/06/2019				IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL		\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
P00460	18/06/2019				ID: 446 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$223,144.50	\$0.00	\$223,144.50
I00898	18/06/2019				IR:844, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/		\$0.00	\$223,144.50	\$0.00
P00461	19/06/2019				ID: 447 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/		\$347.00	\$0.00	\$347.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00900	19/06/2019				IR:846, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$0.00
P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO)	\$1,807.00
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO)	\$0.00
P00462	20/06/2019				ID: 448 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$294.00
I00902	20/06/2019				IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$0.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO)	\$1,608.00
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO)	\$0.00
P00463	21/06/2019				ID: 449 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$98.00
I00904	21/06/2019				IR:850, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$0.00
P00477	21/06/2019				ID: 463 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO)	\$240.00
I00930	21/06/2019				IR:876, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO)	\$0.00
P00478	24/06/2019				ID: 464 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO)	\$312.00
I00932	24/06/2019				IR:878, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO)	\$0.00
P00464	25/06/2019				ID: 450 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$3,850.89
I00906	25/06/2019				IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$0.00
P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO)	\$2,963.00
I00934	25/06/2019				IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO)	\$0.00
P00465	28/06/2019				ID: 451 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$294.00
I00909	28/06/2019				IR:855, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$0.00
P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JULIO)	\$2,610.00
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JULIO)	\$0.00
1124-17			Accesorios			
						\$0.00
P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO)	\$154.00
I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO)	\$0.00
P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO)	\$63.00
I00913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO)	\$0.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO)	\$341.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO)	\$0.00
P00470	07/06/2019				ID: 456 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO)	\$248.00
I00918	07/06/2019				IR:864, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO)	\$0.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO)	\$73.00
I00920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO)	\$0.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO)	\$137.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO)	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$434.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00
P00474	17/06/2019				ID: 460 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE ,	\$595.00
I00926	17/06/2019				IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE ,	\$0.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$97.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$0.00
P00477	21/06/2019				ID: 463 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE ,	\$14.00
I00931	21/06/2019				IR:877, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE ,	\$0.00
P00478	24/06/2019				ID: 464 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE ,	\$19.00
I00933	24/06/2019				IR:879, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE ,	\$0.00
P00479	25/06/2019				ID: 465 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE ,	\$412.00
I00935	25/06/2019				IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE ,	\$0.00
P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE ,	\$112.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE ,	\$0.00
1124-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación			\$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE	\$400.00
I00825	05/06/2019				IR:771, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE	\$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE	\$100.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO DEVENGADO DI	\$250.00
I00828	07/06/2019				IR:774, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE	\$0.00
I00828	07/06/2019				IR:774, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO DI	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE J	\$691.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas (INGRESO D	\$626.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (INGRESO DEVENGADC	\$167.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Con Seguridad (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 ID	\$336.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE J	\$0.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas (INGRESO R	\$0.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (INGRESO RECAUDADC	\$0.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Con Seguridad (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 IR	\$0.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO DEVENGADO DI	\$250.00
I00845	17/06/2019				IR:791, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO DI	\$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE J	\$415.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Mantenimiento (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 ID	\$276.00
I00887	25/06/2019				IR:833, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE J	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00887	25/06/2019				IR:833, Mantenimiento (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 IR	\$0.00
						\$276.00
						\$0.00
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00
						\$29,014.06
						\$29,014.06
						\$0.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$105.00
						\$0.00
						\$105.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$141.00
						\$0.00
						\$246.00
I00818	03/06/2019				IR:764, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$0.00
						\$105.00
						\$141.00
I00818	03/06/2019				IR:764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$0.00
						\$141.00
						\$0.00
P00437	03/06/2019				ID: 423 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$869.52
						\$0.00
						\$869.52
P00437	03/06/2019				ID: 423 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$173.90
						\$0.00
						\$1,043.42
P00437	03/06/2019				ID: 423 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$26.08
						\$0.00
						\$1,069.50
I00857	03/06/2019				IR:803, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$0.00
						\$869.52
						\$199.98
I00857	03/06/2019				IR:803, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR AGUA	\$0.00
						\$173.90
						\$26.08
I00857	03/06/2019				IR:803, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO POR AGUA	\$0.00
						\$26.08
						\$0.00
P00446	03/06/2019				ID: 432 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA	\$362.00
						\$0.00
						\$362.00
I00872	03/06/2019				IR:818, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00
						\$362.00
						\$0.00
P00417	04/06/2019				ID: 408 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$94.00
						\$0.00
						\$94.00
I00821	04/06/2019				IR:767, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$0.00
						\$94.00
						\$0.00
P00447	04/06/2019				ID: 433 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA	\$181.00
						\$0.00
						\$181.00
I00874	04/06/2019				IR:820, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00
						\$181.00
						\$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$312.00
						\$0.00
						\$312.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$94.00
						\$0.00
						\$406.00
I00823	05/06/2019				IR:769, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$0.00
						\$312.00
						\$94.00
I00823	05/06/2019				IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$0.00
						\$94.00
						\$0.00
P00438	05/06/2019				ID: 424 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$290.72
						\$0.00
						\$290.72
P00438	05/06/2019				ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$115.95
						\$0.00
						\$406.67
P00438	05/06/2019				ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$17.39
						\$0.00
						\$424.06
I00859	05/06/2019				IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$0.00
						\$290.72
						\$133.34
I00859	05/06/2019				IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR AGUA	\$0.00
						\$115.95
						\$17.39
I00859	05/06/2019				IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO POR AGUA	\$0.00
						\$17.39
						\$0.00
P00443	05/06/2019				ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$691.00
						\$0.00
						\$691.00
I00866	05/06/2019				IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00
						\$691.00
						\$0.00
P00448	05/06/2019				ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATASTRALES	\$136.00
						\$0.00
						\$136.00
P00448	05/06/2019				ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATASTRALES	\$724.00
						\$0.00
						\$860.00
I00876	05/06/2019				IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00
						\$136.00
						\$724.00
I00876	05/06/2019				IR:822, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00
						\$724.00
						\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00419	06/06/2019				ID: 410 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019)	\$313.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$44.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019)	\$654.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$0.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00
P00449	06/06/2019				ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$133.00
P00449	06/06/2019				ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$43.00
P00449	06/06/2019				ID: 435 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$905.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$0.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019)	\$104.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$132.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019)	\$705.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$0.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019)	\$261.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019)	\$94.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00
P00452	10/06/2019				ID: 438 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$47.00
P00452	10/06/2019				ID: 438 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$543.00
I00884	10/06/2019				IR:830, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$0.00
I00884	10/06/2019				IR:830, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00
P00422	11/06/2019				ID: 413 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019)	\$188.00
I00834	11/06/2019				IR:780, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00
P00453	11/06/2019				ID: 439 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$43.00
I00885	11/06/2019				IR:831, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$0.00
P00423	12/06/2019				ID: 414 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$88.00
P00423	12/06/2019				ID: 414 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019)	\$282.00
I00836	12/06/2019				IR:782, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I)	\$0.00
I00836	12/06/2019				IR:782, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00458	12/06/2019				ID: 444 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO		\$543.00	\$0.00	\$543.00
I00896	12/06/2019				IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$0.00	\$543.00	\$0.00
P00425	13/06/2019				ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$176.00	\$0.00	\$176.00
P00425	13/06/2019				ID: 415 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		\$329.00	\$0.00	\$505.00
I00838	13/06/2019				IR:784, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$176.00	\$329.00
I00838	13/06/2019				IR:784, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$329.00	\$0.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 13 DE JL		\$579.72	\$0.00	\$579.72
P00439	13/06/2019				ID: 425 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F		\$115.95	\$0.00	\$695.67
P00439	13/06/2019				ID: 425 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC		\$17.39	\$0.00	\$713.06
P00439	13/06/2019				ID: 425 Conexión o reconexión al servicio (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL		\$626.00	\$0.00	\$1,339.06
I00860	13/06/2019				IR:806, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE JL		\$0.00	\$579.72	\$759.34
I00860	13/06/2019				IR:806, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I		\$0.00	\$115.95	\$643.39
I00860	13/06/2019				IR:806, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$0.00	\$17.39	\$626.00
I00860	13/06/2019				IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE		\$0.00	\$626.00	\$0.00
P00459	13/06/2019				ID: 445 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO		\$181.00	\$0.00	\$181.00
I00897	13/06/2019				IR:843, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$0.00	\$181.00	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE		\$209.00	\$0.00	\$209.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$44.00	\$0.00	\$253.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		\$1,363.00	\$0.00	\$1,616.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE		\$0.00	\$209.00	\$1,407.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$1,363.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
P00440	14/06/2019				ID: 426 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 14 DE JL		\$579.72	\$0.00	\$579.72
P00440	14/06/2019				ID: 426 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F		\$115.95	\$0.00	\$695.67
P00440	14/06/2019				ID: 426 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC		\$17.39	\$0.00	\$713.06
I00861	14/06/2019				IR:807, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE JL		\$0.00	\$579.72	\$133.34
I00861	14/06/2019				IR:807, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I		\$0.00	\$115.95	\$17.39
I00861	14/06/2019				IR:807, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$0.00	\$17.39	\$0.00
P00450	14/06/2019				ID: 436 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$47.00	\$0.00	\$47.00
P00450	14/06/2019				ID: 436 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$409.00
I00879	14/06/2019				IR:825, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$47.00	\$362.00
I00879	14/06/2019				IR:825, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$0.00	\$362.00	\$0.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$44.00	\$0.00	\$44.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		\$543.00	\$0.00	\$587.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00844	17/06/2019				IR:790, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$44.00 \$543.00
I00844	17/06/2019				IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	\$0.00 \$543.00 \$0.00
P00451	17/06/2019				ID: 437 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$362.00 \$0.00 \$362.00
I00881	17/06/2019				IR:827, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$0.00
P00432	18/06/2019				ID: 418 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$105.00 \$0.00 \$105.00
P00432	18/06/2019				ID: 418 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	\$141.00 \$0.00 \$246.00
I00847	18/06/2019				IR:793, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE	\$0.00 \$105.00 \$141.00
I00847	18/06/2019				IR:793, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	\$0.00 \$141.00 \$0.00
P00460	18/06/2019				ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$47.00 \$0.00 \$47.00
I00899	18/06/2019				IR:845, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$47.00 \$0.00
P00433	19/06/2019				ID: 419 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	\$235.00 \$0.00 \$235.00
I00849	19/06/2019				IR:795, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	\$0.00 \$235.00 \$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JL	\$869.58 \$0.00 \$869.58
P00441	19/06/2019				ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$231.90 \$0.00 \$1,101.48
P00441	19/06/2019				ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$34.78 \$0.00 \$1,136.26
P00441	19/06/2019				ID: 427 Conexión o reconexión al servicio (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$174.00 \$0.00 \$1,310.26
I00862	19/06/2019				IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JL	\$0.00 \$869.58 \$440.68
I00862	19/06/2019				IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I	\$0.00 \$231.90 \$208.78
I00862	19/06/2019				IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P	\$0.00 \$34.78 \$174.00
I00862	19/06/2019				IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE	\$0.00 \$174.00 \$0.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO P	\$603.00 \$0.00 \$603.00
I00938	19/06/2019				IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$0.00 \$603.00 \$0.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$156.00 \$0.00 \$156.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$176.00 \$0.00 \$332.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$261.00 \$0.00 \$593.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$0.00 \$156.00 \$437.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$176.00 \$261.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$0.00 \$261.00 \$0.00
P00462	20/06/2019				ID: 448 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$724.00 \$0.00 \$724.00
I00901	20/06/2019				IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$724.00 \$0.00
P00435	21/06/2019				ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00 \$0.00 \$88.00
P00435	21/06/2019				ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	\$141.00 \$0.00 \$229.00
I00853	21/06/2019				IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$88.00 \$141.00
I00853	21/06/2019				IR:799, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	\$0.00 \$141.00 \$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00463	21/06/2019				ID: 449 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO		\$181.00	\$0.00	\$181.00
I00903	21/06/2019				IR:849, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$0.00	\$181.00	\$0.00
P00436	24/06/2019				ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$44.00	\$0.00	\$44.00
P00436	24/06/2019				ID: 422 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		\$658.00	\$0.00	\$702.00
I00855	24/06/2019				IR:801, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$658.00
I00855	24/06/2019				IR:801, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$658.00	\$0.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$1,159.44	\$0.00	\$1,159.44
P00442	24/06/2019				ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F		\$231.90	\$0.00	\$1,391.34
P00442	24/06/2019				ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC		\$34.78	\$0.00	\$1,426.12
I00864	24/06/2019				IR:810, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$0.00	\$1,159.44	\$266.68
I00864	24/06/2019				IR:810, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO F		\$0.00	\$231.90	\$34.78
I00864	24/06/2019				IR:810, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO PC		\$0.00	\$34.78	\$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE		\$156.00	\$0.00	\$156.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$44.00	\$0.00	\$200.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		\$94.00	\$0.00	\$294.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE		\$0.00	\$156.00	\$138.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$94.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$94.00	\$0.00
P00464	25/06/2019				ID: 450 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$362.00
I00905	25/06/2019				IR:851, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$0.00	\$362.00	\$0.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE		\$105.00	\$0.00	\$105.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$88.00	\$0.00	\$193.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		\$329.00	\$0.00	\$522.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE		\$0.00	\$105.00	\$417.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$88.00	\$329.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$329.00	\$0.00
P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$1,189.00	\$0.00	\$1,189.00
P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO		\$61.00	\$0.00	\$1,250.00
I00868	27/06/2019				IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00	\$1,189.00	\$61.00
I00868	27/06/2019				IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO		\$0.00	\$61.00	\$0.00
P00456	27/06/2019				ID: 442 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE		\$416.00	\$0.00	\$416.00
P00456	27/06/2019				ID: 442 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		\$141.00	\$0.00	\$557.00
I00891	27/06/2019				IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE		\$0.00	\$416.00	\$141.00
I00891	27/06/2019				IR:837, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$141.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00445	28/06/2019				ID: 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$3,764.00	\$0.00	\$3,764.00
I00870	28/06/2019				IR:816, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00	\$3,764.00	\$0.00
P00457	28/06/2019				ID: 443 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$44.00	\$0.00	\$44.00
P00457	28/06/2019				ID: 443 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		\$214.00	\$0.00	\$258.00
I00893	28/06/2019				IR:839, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$214.00
I00893	28/06/2019				IR:839, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$214.00	\$0.00
P00465	28/06/2019				ID: 451 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO		\$543.00	\$0.00	\$543.00
I00908	28/06/2019				IR:854, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$0.00	\$543.00	\$0.00
1124-44					Otros Derechos	\$0.00	\$1,141.00	\$1,141.00	\$0.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 D		\$501.00	\$0.00	\$501.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Poda de Arboles (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 II		\$278.00	\$0.00	\$779.00
I00819	03/06/2019				IR:765, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 D		\$0.00	\$501.00	\$278.00
I00819	03/06/2019				IR:765, Poda de Arboles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 II		\$0.00	\$278.00	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 D		\$362.00	\$0.00	\$362.00
I00842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D		\$0.00	\$362.00	\$0.00
1124-45					Accesorios	\$0.00	\$1,088.05	\$1,088.05	\$0.00
P00437	03/06/2019				ID: 423 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JUNIO		\$52.17	\$0.00	\$52.17
I00858	03/06/2019				IR:804, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JUNIO		\$0.00	\$52.17	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUNIO		\$52.00	\$0.00	\$52.00
I00863	19/06/2019				IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUNIO		\$0.00	\$52.00	\$0.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Recargos licencias (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DEL DIA 19		\$39.00	\$0.00	\$39.00
I00973	19/06/2019				IR:919, Recargos licencias (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 I		\$0.00	\$39.00	\$0.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO		\$944.88	\$0.00	\$944.88
I00865	24/06/2019				IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO		\$0.00	\$944.88	\$0.00
1124-51					Productos	\$0.00	\$6,227.69	\$6,227.69	\$0.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO		\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00820	03/06/2019				IR:766, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO		\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00417	04/06/2019				ID: 408 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 04 DE JUNIO		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00822	04/06/2019				IR:768, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO		\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNIO		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00824	05/06/2019				IR:770, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO		\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00443	05/06/2019				ID: 429 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DE		\$42.00	\$0.00	\$42.00
I00867	05/06/2019				IR:813, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE		\$0.00	\$42.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00419	06/06/2019				ID: 410 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNI		\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
I00827	06/06/2019				IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00829	07/06/2019				IR:775, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNI		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00832	10/06/2019				IR:778, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNI		\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00422	11/06/2019				ID: 413 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 11 DE JUNI		\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00835	11/06/2019				IR:781, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNI		\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00423	12/06/2019				ID: 414 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 12 DE JUNI		\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00837	12/06/2019				IR:783, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUN		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00425	13/06/2019				ID: 415 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 13 DE JUNI		\$280.00	\$0.00	\$280.00
I00839	13/06/2019				IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNI		\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNI		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
I00843	14/06/2019				IR:789, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNI		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 17 DE JUNI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00846	17/06/2019				IR:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00432	18/06/2019				ID: 418 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUN		\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00848	18/06/2019				IR:794, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNI		\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00433	19/06/2019				ID: 419 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19 DE JUNI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00850	19/06/2019				IR:796, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS D		\$42.00	\$0.00	\$42.00
I00939	19/06/2019				IR:885, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE		\$0.00	\$42.00	\$0.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNI		\$160.00	\$0.00	\$160.00
I00852	20/06/2019				IR:798, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNI		\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00435	21/06/2019				ID: 421 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNI		\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00854	21/06/2019				IR:800, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNI		\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00436	24/06/2019				ID: 422 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 24 DE JUNI		\$560.00	\$0.00	\$560.00
I00856	24/06/2019				IR:802, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNI		\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNI		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00888	25/06/2019				IR:834, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNI		\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00464	25/06/2019				ID: 450 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA		\$39.69	\$0.00	\$39.69
I00907	25/06/2019				IR:853, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CA		\$0.00	\$39.69	\$0.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNI		\$280.00	\$0.00	\$280.00
I00890	26/06/2019				IR:836, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNI		\$0.00	\$280.00	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00444	27/06/2019				ID: 430 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DE	\$42.00	\$0.00	\$42.00
	I00869	27/06/2019				IR:815, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$0.00
	P00456	27/06/2019				ID: 442 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	I00892	27/06/2019				IR:838, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	P00445	28/06/2019				ID: 431 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DE	\$42.00	\$0.00	\$42.00
	I00871	28/06/2019				IR:817, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$0.00
	P00457	28/06/2019				ID: 443 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 28 DE JUNI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	I00894	28/06/2019				IR:840, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	\$30,040.00	\$0.00	\$30,040.00
1125-01						BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1125-04						MARIA DEL ROSARIO DELGADILLO CUIEL	\$40.00	\$0.00	\$40.00
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	\$880,723.33	\$0.00	\$880,723.33
1129-01						SECRETARIA DE CULTURA	\$23,040.00	\$0.00	\$23,040.00
1129-02						SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	\$857,683.33	\$0.00	\$857,683.33
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,143,646.42	\$10,429.74	\$1,143,646.42
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	\$1,143,556.42	\$10,429.74	\$1,143,556.42
1131-001						RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	\$23,552.00	\$0.00	\$23,552.00
1131-004						TRACSA, SAPI DE CV	\$16,453.61	\$0.00	\$16,453.61
1131-005						JOSE JONATHAN GONZALEZ PANTOJA	\$15,632.00	\$0.00	\$15,632.00
1131-006						MARGARITO JIMENEZ ARRIZON	\$6,319.90	\$0.00	\$6,319.90
1131-007						LLANTAS REFACCIONES Y SERVICIO DE VALLARTA SA DE	\$9,762.00	\$0.00	\$9,762.00
1131-009						ISMAEL RAMIREZ VALLEJO	\$8,671.00	\$0.00	\$8,671.00
1131-010						ISRAEL ENCISO PAZ	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1131-011						ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
1131-012						AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	\$30,295.97	\$0.00	\$30,295.97
1131-014						RUBEN RUBIO ALMARAZ	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
1131-015						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
1131-016						RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1131-018		CADECO, S.A. DE C.V.				\$0.00
E01184	03/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	288529	S/C (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	RETRC	\$10,429.74
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	COMPROBA	COMPROBACION (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUII		\$10,429.74
1131-020		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				\$0.00
1131-021		RUBEN CURIEL PONCE				\$0.00
1131-023		ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN				\$0.00
1131-025		VIBIANA CURIEL GUZMAN				\$0.00
1131-026		LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ				\$0.00
1131-027		CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V				\$0.00
1131-028		NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV				\$0.00
1131-029		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL				\$0.00
1131-030		JOSE LORENZO CAMACHO PARRA				\$0.00
1131-032		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				\$0.00
1131-035		GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV				\$0.00
1131-036		J. JESUS CONTRERAS RUIZ				\$0.00
1131-041		MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV				\$0.00
1131-042		AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR				\$0.00
1131-045		ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO				\$0.00
1131-046		DIGITAL WORLD SA DE CV				\$0.00
1131-050		OSCAR OLVERA RODRIGUEZ				\$0.00
1131-062		IGNACIO LOPEZ GONZALEZ				\$0.00
1131-065		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE				\$0.00
1131-070		GRUPO CARESNER S DE RL DE CV				\$0.00
1131-074		AMALIA ELIZABETH RODRIGUEZ				\$0.00
1131-076		AURELIO VILLA MARAVILLA				\$0.00
1131-079		ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO				\$0.00
1131-083		MARICELA ARECHIGA TORRES				\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-096					SELENE MORA ANDRADE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
1131-097					NALMITEN SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1131-098					GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
1131-102					SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$703,188.01	\$0.00	\$0.00	\$703,188.01
1131-103					JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00
1131-113					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$78.35	\$0.00	\$0.00	\$78.35
1131-132					CONSTRULOB SA DE CV	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.99
1131-148					REDSYSCOM SA DE CV	\$520.55	\$0.00	\$0.00	\$520.55
1131-152					PREFABRICADOS DE VALLARTA SA DE CV	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
1139					OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
1139-01					MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$90,676,473.88	\$0.00	\$0.00	\$90,676,473.88
1220					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$50,007.00	\$0.00	\$0.00	\$50,007.00
1222					DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$50,007.00	\$0.00	\$0.00	\$50,007.00
1222-01					IPROVIPE 2010	\$50,007.00	\$0.00	\$0.00	\$50,007.00
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$87,993,478.83	\$0.00	\$0.00	\$87,993,478.83
1231					TERRENOS	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
1231-0001					TERRENO PANTEON MUNICIPAL SAN FELIPE DE HIJAR	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1231-01					TERRENOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1231-02					TERRENOS	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$69,588,279.12	\$0.00	\$0.00	\$69,588,279.12
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	\$4,513,833.95	\$0.00	\$0.00	\$4,513,833.95
1235-1-001					Edificación no habitacional de años anteriores	\$4,513,833.95	\$0.00	\$0.00	\$4,513,833.95
1235-1-001-0001					Edificación no habitacional de Administraciones Anteriores	\$4,513,833.95	\$0.00	\$0.00	\$4,513,833.95
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$23,328,588.07	\$0.00	\$0.00	\$23,328,588.07



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
1235-2-001						Obra de edificaciones de uso no habitacional Años Anteriores	\$22,998,755.97	\$0.00	\$0.00	\$22,998,755.97
1235-2-001-0001						Obra de edificaciones de uso no habitacional Años Anteriores	\$22,998,755.97	\$0.00	\$0.00	\$22,998,755.97
1235-2-002						Obra de edificaciones de uso no habitacional Participaciones Fe	\$23,174.66	\$0.00	\$0.00	\$23,174.66
1235-2-002-0001						(002) CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA	\$23,174.66	\$0.00	\$0.00	\$23,174.66
1235-2-003						Obra de edificaciones de uso no habitacional FAISM	\$306,657.44	\$0.00	\$0.00	\$306,657.44
1235-2-003-0001						(002) CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA	\$252,655.62	\$0.00	\$0.00	\$252,655.62
1235-2-003-0002						CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	\$33,250.00	\$0.00	\$0.00	\$33,250.00
1235-2-003-0003						REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA	\$20,751.82	\$0.00	\$0.00	\$20,751.82
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$10,952,160.22	\$0.00	\$0.00	\$10,952,160.22
1235-3-002						Obras Abastecimiento FAISM	\$390,673.47	\$0.00	\$0.00	\$390,673.47
1235-3-002-0001						(001) REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA	\$234,315.85	\$0.00	\$0.00	\$234,315.85
1235-3-002-0002						CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO	\$156,357.62	\$0.00	\$0.00	\$156,357.62
1235-3-003						Obras Abastecimiento Años Anteriores	\$10,561,486.75	\$0.00	\$0.00	\$10,561,486.75
1235-3-003-0001						Obras Abastecimiento Años Anteriores	\$10,561,486.75	\$0.00	\$0.00	\$10,561,486.75
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$2,653,547.06	\$0.00	\$0.00	\$2,653,547.06
1235-4-001						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$2,653,547.06	\$0.00	\$0.00	\$2,653,547.06
1235-4-001-0001						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$2,653,547.06	\$0.00	\$0.00	\$2,653,547.06
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$27,240,381.14	\$0.00	\$0.00	\$27,240,381.14
1235-5-001						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Años Anteriores	\$25,796,604.66	\$0.00	\$0.00	\$25,796,604.66
1235-5-001-0001						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Años Anteriores	\$25,796,604.66	\$0.00	\$0.00	\$25,796,604.66
1235-5-002						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Participación	\$743,680.12	\$0.00	\$0.00	\$743,680.12
1235-5-002-0001						REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	\$51,620.00	\$0.00	\$0.00	\$51,620.00
1235-5-002-0002						MANTENIMIENTO CAMINO SAN SEBASTIAN DEL OESTE - LA CERRADA	\$6,300.02	\$0.00	\$0.00	\$6,300.02
1235-5-002-0003						MANTENIMIENTO DE CAMINO SOYATAN - POTRERO DE BARRIO	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
1235-5-002-0004						MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN FELIPE DE HIJAR A LA CERRADA	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1235-5-002-0005						MANTENIMIENTO DE CAMINO AMATANEJO A GUAYACAN	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-5-002-0006					MANTENIMIENTO DEL CRUCERO A LOS CHARCOS A SAN F	\$35,380.00
1235-5-002-0007					MANTENIMIENTO DE CAMINO AMATANEJO A GUAYACAN	\$34,800.00
1235-5-002-0008					REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COM	\$6,000.10
1235-5-002-0009					REHABILITACION DE CAMINO DEL CARRIZO AL NARANJITO	\$34,800.00
1235-5-002-0010					REHABILITACION DE CAMINO SAN FELIPE DE HIJAR AL CAI	\$16,820.00
1235-5-002-0011					REHABILITACION DE CAMINO A LOS SAPOTES A SANTA AN	\$22,040.00
1235-5-002-0012					REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS REYE	\$26,680.00
1235-5-002-0013					REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS NARA	\$20,880.00
1235-5-002-0014					DESASOLVAR LA CUENCA DEL ARROLLO EN LA COMUNID.	\$27,840.00
1235-5-002-0015					REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SANT	\$33,640.00
1235-5-002-0016					REHABILITACION DE 1 CAMINO SACACOSECHA EN LA LOC	\$26,680.00
1235-5-002-0017					REHABILITACION DE CAMINO LOS NARANJOS A LOS REYE	\$41,760.00
1235-5-002-0018					REHABILITACION DE CAMINO LOS NARANJOS A SANTIAGO	\$27,840.00
1235-5-002-0019					MANTENIMIENTO DE CAMINO SAN ISIDRO - EL PUEBLITO D	\$38,860.00
1235-5-002-0020					REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL PINAL - SAN ISIDR	\$32,480.00
1235-5-002-0021					MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TELEA	\$30,740.00
1235-5-002-0022					MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL NARA	\$84,100.00
1235-5-002-0023					MANTENIMIENTO CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SOYATAN	\$23,780.00
1235-5-003					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso FAISM	\$700,096.36
1235-5-003-0001					REHABILITACION DE CARRETERA SAN FELIPE DE HIJAR A	\$34,800.00
1235-5-003-0002					REHABILITACION DE CAMINO DE JOCUIXTLE A CRUCERO I	\$20,300.00
1235-5-003-0003					REHABILITACION DE CAMINO DE LA PALMA AL JOCUIXTLE	\$14,500.00
1235-5-003-0004					REHABILITACION DE CAMINO DE LA TORTUGA A LA PALMA	\$34,800.00
1235-5-003-0005					REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS NARA	\$34,800.00
1235-5-003-0006					REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS REYE	\$29,000.00
1235-5-003-0007					REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR AL CUASTECO	\$48,720.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-5-003-0008					REHABILITACION DE CAMINO LAS CASILLAS - EL PLATANAL	\$34,800.00
1235-5-003-0009					REHABILITACION DE CAMINO EL CHACUACO AL NOGALITO	\$20,880.00
1235-5-003-0010					REHABILITACION DE CAMINO DEL NARANJITO-SOYATAN	\$24,940.00
1235-5-003-0011					REHABILITACION DE CAMINO SAN ISIDRO-EL PUEBLITO DE	\$60,320.00
1235-5-003-0012					REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL PINAL-SAN ISIDRO	\$81,200.00
1235-5-003-0013					CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL "BARRIO D	\$71,608.40
1235-5-003-0014					CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LA L	\$27,963.42
1235-5-003-0015					CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL "BARRIO D	\$50,684.54
1235-5-003-0016					REHABILITACION DE CAMINO LA UÑA DE GATO-EL NARANJ	\$33,060.00
1235-5-003-0017					REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO DE PINOS-LOS RE	\$29,000.00
1235-5-003-0019					REHABILITACION DE CAMINO LA UÑA DE GATO-LOS COPAI	\$20,880.00
1235-5-003-0020					REHABILITACION DE CAMINO LOS REYES-LA UÑA DE GATO	\$27,840.00
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Pro	\$899,768.68
1235-6-001					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Pro	\$899,768.68
1235-6-001-0001					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$899,768.68
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$18,231,199.71
1236-1					Edificación Habitacional en Proceso	\$18,231,199.71
1236-1-01					EDIFICACION HABITACIONAL	\$1,438,643.72
1236-1-02					EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$360,724.46
1236-1-03					EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$925,411.72
1236-1-04					EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,000,879.66
1236-1-05					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$584,016.07
1236-1-06					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$1,153,056.86
1236-1-07					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$502,129.00
1236-1-08					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$502,129.00
1236-1-09					DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$592,729.91



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1236-1-10					DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$2,456,146.45
1236-1-11					DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$78,772.00
1236-1-12					DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$78,772.00
1236-1-13					DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$171,203.91
1236-1-14					CONSTRICCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	\$6,228,288.73
1236-1-15					CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$950,835.51
1236-1-16					CONSTRUCCION DE VIAS S DE COMUNICACION	\$847,791.98
1236-1-17					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA F	\$180,705.93
1236-1-18					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA F	\$178,962.80
1240					BIENES MUEBLES	\$2,281,646.05
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$887,333.82
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$119,367.58
1241-1-0002					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$32,152.78
1241-1-1001					Mueble	\$3,500.00
1241-1-1002					Archivero de Madera Presidencia	\$2,100.00
1241-1-1003					Silla Secretarial para Delegacion	\$3,097.00
1241-1-1004					Deposito de armas	\$5,100.00
1241-1-1005					Estanteria para Bodega	\$4,790.80
1241-1-1006					Archiveros de Madera	\$5,000.00
1241-1-1007					Escritorio para oficina de turismo	\$1,299.00
1241-1-1008					Librero	\$6,355.00
1241-1-1009					Escritorio y Librero	\$1,438.00
1241-1-1010					Librero	\$6,500.00
1241-1-1011					Anaqueles para oficina de educacion	\$1,975.00
1241-1-1012					Silla recaudacion	\$1,998.01
1241-1-1013					Silla contabilidad	\$3,988.68



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1241-1-1014					Silla Ingresos	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
1241-1-1015					SILLA SECRETARIAL 1 (PFTPG 2017)	\$3,066.46	\$0.00	\$0.00	\$3,066.46
1241-1-1016					SILLA SECRETARIAL 2 (PFTPG 2017)	\$3,066.46	\$0.00	\$0.00	\$3,066.46
1241-1-1017					SILLA EJECUTIVA 1 (PFTPG 2017)	\$4,806.46	\$0.00	\$0.00	\$4,806.46
1241-1-1018					SILLA EJECUTIVA 2 (PFTPG 2017)	\$4,806.46	\$0.00	\$0.00	\$4,806.46
1241-1-1019					ESCRITORIO (PFTPG 2017)	\$4,424.82	\$0.00	\$0.00	\$4,424.82
1241-1-1020					ARCHIVERO (PFTPG 2017)	\$3,380.82	\$0.00	\$0.00	\$3,380.82
1241-1-1021					MESA DE TRABAJO (PFTPG 2017)	\$1,872.82	\$0.00	\$0.00	\$1,872.82
1241-1-1022					SILLA EJECUTIVA 1 (OBRAS PUBLICAS)	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
1241-1-1023					SILLA EJECUTIVA 2 (OBRAS PUBLICAS)	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
1241-1-1024					SILLA SECRETARIAL (REGISTRO CIVIL SSO)	\$1,099.01	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01
1241-1-1025					SILLA PIEL CAFE (Catastro)	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
1241-1-1026					SILLA DE TRABAJO GALES (Catastro)	\$959.00	\$0.00	\$0.00	\$959.00
1241-1-1027					SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE (Presidencia)	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00
1241-1-1028					SILLA SECRETARIAL LUXURA NG (Tesoreria)	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
1241-1-5111					Muebles de oficina-Silla Ingresos	\$749.00	\$0.00	\$0.00	\$749.00
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$34,718.02	\$0.00	\$0.00	\$34,718.02
1241-2-1001					Toldo Fomento Economico	\$6,598.02	\$0.00	\$0.00	\$6,598.02
1241-2-1003					Catre	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00
1241-2-1004					Refrigerador y Estufa para comedor	\$9,828.00	\$0.00	\$0.00	\$9,828.00
1241-2-1005					MESA PLEGABLE 5(5PZS)	\$6,132.92	\$0.00	\$0.00	\$6,132.92
1241-2-1006					TOLDO CON ESTRUCTURA METALICA (2PZS)	\$11,260.08	\$0.00	\$0.00	\$11,260.08
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$645,746.20	\$0.00	\$0.00	\$645,746.20
1241-3-0001					EQUIPO DE COMPUTO AÑOS ANTERIORES	\$75,547.77	\$0.00	\$0.00	\$75,547.77
1241-3-1001					Computadora de Escritorio	\$5,985.26	\$0.00	\$0.00	\$5,985.26
1241-3-1002					Computadora de escritorio	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-3-1003					Impresora de Catastro	\$8,613.81
1241-3-1004					Impresora Presidencia	\$1,984.37
1241-3-1005					Impresora Kyocera de Obras Publicas	\$52,200.00
1241-3-1006					Computadora de escritorio de Registro Civil	\$6,999.00
1241-3-1007					Telefono inalambrico para presidencia	\$1,546.99
1241-3-1008					Computadora de Escritorio Recaudacion	\$13,998.02
1241-3-1009					Multifuncional Xerox Delegacion	\$13,340.00
1241-3-1010					REGULADOR COMPLET	\$4,298.84
1241-3-1011					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX TESORERIA	\$13,340.00
1241-3-1012					PROYECTOR EPSON	\$8,200.00
1241-3-1013					DISCO EXTERNO	\$1,257.13
1241-3-1014					CABLE USB	\$326.91
1241-3-1015					DISCO DURO EXTERNO	\$1,360.02
1241-3-1016					EQUIPO DE COMPUTO	\$13,665.96
1241-3-1017					IMPRESORA KONICA	\$199,387.39
1241-3-1018					IMPRESORA KIOCERA FS-1035MFP	\$22,500.00
1241-3-1019					EQUIPO DE COMPUTO	\$5,000.00
1241-3-1020					PC DE ESCRITORIO RAM 4G ENSAMBLE MONITOR MINI-BE	\$6,252.34
1241-3-1021					LAPTOP HAWLETT-PACKARD HP 14-AV002LA A8/8G/500G/W	\$8,688.40
1241-3-1022					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT300	\$3,816.40
1241-3-1023					VIDEO PROYECTOR ACER G205 200 LUMENES	\$5,818.56
1241-3-1024					MULTIFUNCIONAL XEROX MONO 5024 (REGISTRO CIVIL)	\$24,012.00
1241-3-1025					PAR DE BLAFES 2 VIAS PARA INTEMPERIE 600	\$3,980.00
1241-3-1026					MEXCLADORA 6 CANALES CON FUENTE FANTASMA	\$2,190.00
1241-3-1027					BAFLE BLUETOOTH DE 15, 300 W PMPO C/TRI	\$5,980.00
1241-3-1028					DESKTOP ACER AC20-720MB (OBRAS PUBLICAS)	\$7,999.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-1029						MULTIFUNCIONAL CANON MG2410 (TURISMO)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1241-3-1030						COMPUTADORA HP DT 24-600 COLOR BLANCO (TESORERI	\$16,999.01	\$0.00	\$0.00
1241-3-1031						IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 (SEGURIDAD PUBLIC	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1032						MULTIFUNCIONAL XEROX COLOR WC6515DNI A4 (PRESID	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1033						LAPTOP DELL INSPIRION 5570 I3 OP (Fomento Agropecuari	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1034						IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W (Hacienda Municipal	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1035						COMPUTADORA LENOVO DESKTOP (Hacienda Municipal)	\$11,499.01	\$0.00	\$0.00
1241-3-1036						COMPUTADORA LENOVO DESKTOP (Catastro)	\$17,999.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1037						MULTIFUNCIONAL XEROX B1025 25PPM (Catastro)	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1038						MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405 DN (Hacienda l	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$87,502.02	\$0.00	\$0.00
1241-9-0001						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION AÑ	\$9,414.33	\$0.00	\$0.00
1241-9-1001						FUENTE DE PODER, ANTENA, B DE SEGURIDAD PUBLICA	\$10,540.08	\$0.00	\$0.00
1241-9-1002						Equipo de Sonido	\$63,648.61	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191						Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$71,439.38	\$0.00	\$0.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
1242-1-1001						Bocina Recargable de presidencia	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$21,664.64	\$0.00	\$0.00
1242-3-0001						Camaras Fotograficas y de Video	\$7,104.64	\$0.00	\$0.00
1242-3-0002						CAMARA IP ROBOTICA HD P2P (SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$48,034.74	\$0.00	\$0.00
1242-9-1001						Tarima de turismo y cultura	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
1242-9-1002						INSTRUMENTOS MUSICALES	\$17,294.74	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866,499.00
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$866,499.00
1244-1-1001					AUTOMOVIL EDUCACION	\$70,000.00
1244-1-1002					VEHICULO FORD 1997	\$50,000.00
1244-1-1003					VEHICULO CHEVROLET, 1999	\$80,000.00
1244-1-1005					HILUX DOBLE CABINA 2010 (PRESIDENCIA)	\$196,000.00
1244-1-1006					AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$277,499.00
1244-1-1007					CAMIONETA GENERAL MOTORS AZUL 6CL MOD 1984 (Agro	\$23,000.00
1244-1-1008					TOYOTA TACOMA PLATA 6CL MODELO 2005 (Presidencia)	\$170,000.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$456,373.85
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$27,039.00
1246-2-0001					HIDROLAVADORA KARCHER G02600PH GAS (SEGURIDAD)	\$9,895.00
1246-2-0002					BOMBA SUMERGIBLE (CAJA ALMACENAMIENTO SAN SEBASTIÁN)	\$17,144.00
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$173,942.00
1246-3-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$150,800.00
1246-3-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$23,142.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$181,948.97
1246-5-1001					Radios	\$6,090.00
1246-5-1002					Radios seguridad publica	\$18,969.48
1246-5-1003					Radio Motorola Portatil	\$8,479.60
1246-5-1004					Radio movil Motorola EM-200	\$7,505.20
1246-5-1005					3 RADIOS MOTORLAS-SEGURIDAD	\$14,964.00
1246-5-1006					MICROFONO PROFECIONAL UNIDIRECCIONAL VOC (4PZS)	\$2,320.00
1246-5-1007					MICROFONO INALAMBRICO DE MANO UHF	\$4,380.00
1246-5-1008					4PK TEL INALAMBRICO (DELEGACION SAN FELIPE DE HIJA)	\$1,599.45
1246-5-1009					RADIOS PORTATIL MOTOROLA 6 PIEZAS DEP 450 (Seguridad)	\$34,800.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-5-1011						EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$78,433.24	\$0.00	\$0.00	\$78,433.24
1246-5-1012						Antena para Internet (Agropecuario)	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$21,136.00	\$0.00	\$0.00	\$21,136.00
1246-6-1001						Regulador Electrico de Tesoreria	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00
1246-6-1002						REGULADOR PARA COMPUTADORA DE PRESIDENCIA	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
1246-6-1003						Regulador Electrico de Contabilidad	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00
1246-6-1005						EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCE	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$27,215.92	\$0.00	\$0.00	\$27,215.92
1246-7-1001						Escalera Obra Publica	\$3,355.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.00
1246-7-1002						Motosierra	\$5,110.00	\$0.00	\$0.00	\$5,110.00
1246-7-1003						Motosierra ms250 Rolloma (Seguridad Ciudadana)	\$5,485.92	\$0.00	\$0.00	\$5,485.92
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00
1246-9						Otros Equipos	\$25,091.96	\$0.00	\$0.00	\$25,091.96
1246-9-1001						Equipo de bombeo pozo la tortuga	\$25,091.96	\$0.00	\$0.00	\$25,091.96
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$120,640.00	\$0.00	\$0.00	\$120,640.00
1251						SOFTWARE	\$120,640.00	\$0.00	\$0.00	\$120,640.00
1251-01						SOFTWARE	\$120,640.00	\$0.00	\$0.00	\$120,640.00
1270						ACTIVOS DIFERIDOS	\$230,702.00	\$0.00	\$0.00	\$230,702.00
1271						ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	\$230,702.00	\$0.00	\$0.00	\$230,702.00
1271-1						ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$230,702.00	\$0.00	\$0.00	\$230,702.00
2000						PASIVO	\$9,594,189.23	\$2,310,531.45	\$2,266,075.37	\$9,549,733.15
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$1,785,844.87	\$2,310,531.45	\$2,266,075.37	\$1,741,388.79
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$751,219.59	\$2,310,531.45	\$2,266,075.37	\$706,763.51
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$932,415.62	\$932,415.62	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$391,145.62	\$391,145.62	\$0.00
2111-1-1111						Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$91,907.10	\$91,907.10	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS		\$91,907.10	\$0.00	-\$91,907.10
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$51,830.55	-\$40,076.55
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$25,557.75	-\$14,518.80
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$14,518.80	\$0.00
2111-1-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$299,238.52	\$299,238.52	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$28,304.85	\$28,304.85
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$9,999.15	\$38,304.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$42,187.50	\$80,491.50
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$52,165.05	\$132,656.55
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$56,860.35	\$189,516.90
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,716.00	\$194,232.90
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,590.00	\$198,822.90
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,716.00	\$203,538.90
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,716.00	\$208,254.90
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,716.00	\$212,970.90
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$8,727.75	\$221,698.65
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$10,701.75	\$232,400.40
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,716.00	\$237,116.40
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$10,754.07	\$247,870.47
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,716.00	\$252,586.47
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$19,688.25	\$272,274.72
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$0.00	\$9,073.80	\$281,348.52
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS		\$281,348.52	\$0.00	\$0.00
	E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$17,890.00	\$17,890.00
	E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$17,890.00	\$0.00	\$0.00
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$541,270.00	\$541,270.00	\$0.00
2111-2-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$541,270.00	\$541,270.00	\$0.00
	E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR		\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
	E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR		\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GD Folio: 31 (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL C		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GP Directo 31 MARIA PAULA ARCE PLAZOLA, Pago: 31 (PAGO A MAESTRA POR I		\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L		\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L		\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
E01047	17/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
E01047	17/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$21,085.00	\$21,085.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$21,085.00	\$0.00	\$0.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$54,100.00	\$54,100.00
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$54,100.00	\$0.00	\$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$12,700.00	\$0.00	-\$12,700.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D		\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$57,900.00	\$57,900.00
E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$57,900.00	\$0.00	\$0.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$58,305.00	\$58,305.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$58,305.00	\$0.00	\$0.00
E01096	28/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
E01096	28/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACH		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACH		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C		\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C		\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$0.00	\$35,620.00	\$35,620.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$35,620.00	\$0.00	\$0.00
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$24,000.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$580,073.85
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$580,073.85
2112-1-000003					ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC	\$12,500.00
2112-1-000004					AURELIO AGUIRRE BECERRA	\$6,639.40
2112-1-000005					BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	\$27,999.99
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-107	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$23,655.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-107	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$23,550.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$3,855.00
2112-1-000007					COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$3,431.82
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$56,902.53
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$41,101.22
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$423.00
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	\$36,779.53
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	\$0.00
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$0.00
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$892.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$3,609.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$5,258.00	\$0.00	\$0.00
	E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008						CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	\$423.53	\$0.00	\$423.53
2112-1-000009						CONSTRUCTORA Y DESARROLADORA LLANO GRANDE SA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-1-000014						GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV	\$9,173.90	\$0.00	\$9,173.90
2112-1-000015						HORIZONTE DE PAZ AC	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
2112-1-000016						JAVIER VALDEZ NAVARRO	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-1-000017						JESUS ABELARDO GUTIERREZ PEÑA	\$18,465.00	\$0.00	\$18,465.00
2112-1-000019						JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	\$15,767.02	\$1,394.80	\$15,767.02
	C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT13334	65176020	GP Directo 173 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 173 (PAGO DE TONI	\$1,394.80	\$0.00	\$14,372.22
	C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT13334	65176020	GD Folio: 173, Factura: FT13334 (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONI	\$0.00	\$1,394.80	\$15,767.02
2112-1-000020						JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	\$25,149.88	\$20,583.31	\$25,149.88
	E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \		TRANSF-10€	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31	\$0.00	\$4,566.57
	E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \		TRANSF-10€	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$20,583.31	\$25,149.88
2112-1-000021						MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CUIEL	\$51,371.98	\$0.00	\$51,371.98
2112-1-000025						OSCAR OLVERA RODRIGUEZ	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
2112-1-000027						RAUL MOJARRAS DEL TORO	\$10,222.00	\$0.00	\$10,222.00
2112-1-000032						URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	\$171,394.86	\$54,052.91	\$171,394.86
	E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ,		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIC	\$5,132.00	\$0.00	\$166,262.86
	E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ,		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIC	\$0.00	\$5,132.00	\$171,394.86
	E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ,		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "C	\$0.00	\$48,920.91	\$220,315.77
	E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ,		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "C	\$48,920.91	\$0.00	\$171,394.86
2112-1-000034						JUAN ARTURO CUIEL LOPEZ	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00
	E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CUIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$1,998.00	\$0.00	-\$1,998.00
	E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CUIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
2112-1-000035						AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	\$0.00	\$16,250.47	\$16,250.47
	C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$16,250.47	\$0.00	-\$16,250.47
	C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00	\$16,250.47	\$0.00
2112-1-000040						ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI		\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99
	E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI		\$8,235.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041						JUAN CARLOS PEREZ MICHEL	\$4,930.01	\$0.00	\$0.00	\$4,930.01
2112-1-000042						HECTOR LOPEZ TREJO	\$158,770.09	\$0.00	\$0.00	\$158,770.09
2112-1-000043						MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	\$6,420.00	\$7,302.20	\$7,302.20	\$6,420.00
	E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI		\$7,302.20	\$0.00	-\$882.20
	E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI		\$0.00	\$7,302.20	\$6,420.00
2112-1-000044						ROSA DELIA MORENO QUIRARTE	\$3,503.20	\$0.00	\$0.00	\$3,503.20
2112-1-000049						SUPER SERVICIO 5 MINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$2,274.00	\$0.00	-\$2,274.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$0.00	\$2,274.00	\$0.00
2112-1-000053						MARIA IRMA PACHECO BRISEÑO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA C		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-000058						PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
	E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN		\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000060						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,917.65	\$4,917.65	\$0.00
	E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D		\$0.00	\$164.25	\$164.25
	E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D		\$164.25	\$0.00	\$0.00
	E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN		\$4,117.40	\$0.00	-\$4,117.40
	E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN		\$0.00	\$4,117.40	\$0.00
	E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCIO		\$636.00	\$0.00	-\$636.00
	E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCIO		\$0.00	\$636.00	\$0.00
2112-1-000072						RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00	\$0.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$6,155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
	C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	(PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P		\$3,694.00	\$0.00	-\$3,694.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GD Folio: 175, Factura: 16018400 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA		\$0.00	\$3,694.00	\$0.00
2112-1-000079						FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$863.88	\$863.88	\$0.00
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$518.38	\$518.38
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$518.38	\$0.00	\$0.00
	E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$345.50	\$345.50
	E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$345.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM		\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00
	E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
2112-1-000097						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PROC	\$0.00	\$138,328.00	\$138,328.00	\$0.00
	E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$6,536.00	\$0.00	-\$6,536.00
	E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$6,536.00	\$0.00
	E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$7,555.00	\$0.00	-\$7,555.00
	E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$7,555.00	\$0.00
	E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$75,012.00	\$75,012.00
	E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$75,012.00	\$0.00	\$0.00
	E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL		\$0.00	\$40,392.00	\$40,392.00
	E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL		\$40,392.00	\$0.00	\$0.00
	E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE		\$8,833.00	\$0.00	-\$8,833.00
	E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE		\$0.00	\$8,833.00	\$0.00
2112-1-000108						NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,409.26	\$1,409.26	\$0.00
	E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI		\$0.00	\$491.40	\$491.40
	E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI		\$491.40	\$0.00	\$0.00
	E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC		\$917.86	\$0.00	-\$917.86
	E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$917.86	\$0.00
2112-1-000109						MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL	\$0.00	\$2,680.02	\$2,680.02	\$0.00
	C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL		\$2,680.02	\$0.00	-\$2,680.02
	C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML		\$0.00	\$2,680.02	\$0.00
2112-1-000166						SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$0.00
	E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.		\$0.00	\$723.00	\$723.00
	E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.		\$723.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168						MAQCEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,845.06	\$6,845.06	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GP Directo 171 MAQCEN S.A. DE C.V., Pago: 171 (PAGO POR MANTENIMIENTO D	\$3,437.69
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GD Folio: 171, Factura: 5BDE9 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRAC	\$0.00
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD	\$3,407.37
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD	\$0.00
2112-1-000204				SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ	\$0.00	\$2,628.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$2,628.00
2112-1-000228				MARIA DEL CONSUELO PLAZOLA GOMEZ	\$0.00	\$3,808.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$3,808.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
2112-1-000245				GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	\$0.00	\$10,560.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$0.00
2112-1-000261				AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$1,588.59
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$1,588.59
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00
2112-1-000283				ADRIAN FREGOSO ROBLES	\$0.00	\$30,663.44
E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00
E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$12,184.64
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE	\$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES	\$9,161.68
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$0.00
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$9,317.12
2112-1-000284				FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	\$0.00	\$3,300.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038		CH 2600	GD Folio: 180, Factura: 349038 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELE	\$0.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038		CH 2600	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA, Pago: 180 (PAGO POR SERVIC	\$3,300.00
2112-1-000316				ICR, S.A. DE C.V	\$0.00	\$238.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$238.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00
2112-1-000343				CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.	\$0.00	\$2,545.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	S/C (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO)	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	S/C (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO)	\$2,545.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000355			JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO				\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$3,048.00	\$0.00	-\$3,048.00
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
	C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBO	a1550	92096021	GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO D		\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00
	C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBO	a1550	92096021	GP Directo 178 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO, Pago: 178 (PAGO DE REFA		\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360			VICENTE AGUIRRE ROSAS				\$0.00	\$79,380.00	\$79,380.00	\$0.00
	E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-604	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI		\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00
	E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-604	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI		\$13,820.00	\$0.00	\$0.00
	E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA		\$17,880.00	\$0.00	-\$17,880.00
	E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
	E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI		\$0.00	\$23,840.00	\$23,840.00
	E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI		\$23,840.00	\$0.00	\$0.00
	E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-605	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA		\$23,840.00	\$0.00	-\$23,840.00
	E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-605	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA		\$0.00	\$23,840.00	\$0.00
2112-1-000376			FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00
	E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEME		\$765.00	\$0.00	-\$765.00
	E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEME		\$0.00	\$765.00	\$0.00
2112-1-000394			JOSE JUAN MENDOZA CRUZ				\$0.00	\$18,655.58	\$18,655.58	\$0.00
	E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR		\$0.00	\$18,655.58	\$18,655.58
	E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR		\$18,655.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396			J. JESUS CONTRERAS RUIZ				\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
	E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-100	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R		\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
	E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-100	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R		\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448			CADECO S.A. DE C.V.				\$0.00	\$18,348.48	\$18,348.48	\$0.00
	E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		COMPROBA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO		\$0.00	\$10,429.74	\$10,429.74
	E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		COMPROBA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO		\$10,429.74	\$0.00	\$0.00
	E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF-405	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA		\$0.00	\$7,918.74	\$7,918.74
	E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF-405	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA		\$7,918.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454			CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$155.00	\$155.00
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464			SERVICIO PASO REAL SA DE CV				\$0.00	\$548.63	\$548.63	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART		\$0.00	\$548.63	\$548.63
	E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART		\$548.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519						SOCORRO GIL GARCIA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E		\$1,980.00	\$0.00	-\$1,980.00
	E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E		\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
2112-1-000572						ALFONSO COBIAN RAMIREZ	\$0.00	\$47,155.41	\$47,155.41	\$0.00
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$0.00	\$1,307.02	\$1,307.02
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$1,307.02	\$0.00	\$0.00
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE		\$0.00	\$1,960.21	\$1,960.21
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE		\$1,960.21	\$0.00	\$0.00
	E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)		\$0.00	\$1,990.75	\$1,990.75
	E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)		\$1,990.75	\$0.00	\$0.00
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C		\$19,165.31	\$0.00	-\$19,165.31
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C		\$0.00	\$19,165.31	\$0.00
	E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI		\$20,835.07	\$0.00	-\$20,835.07
	E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI		\$0.00	\$20,835.07	\$0.00
	E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF		\$1,897.05	\$0.00	-\$1,897.05
	E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF		\$0.00	\$1,897.05	\$0.00
2112-1-000582						RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$431.00	\$0.00	-\$431.00
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$431.00	\$0.00
2112-1-000596						ALVARO CUEVAS MARTINEZ	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
	E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI		\$0.00	\$190.00	\$190.00
	E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI		\$190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682						EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
	E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COF		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COF		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000818						OPERADORA SSM S A P I DE CV	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$0.00	\$362.00	\$362.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$362.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000820			COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,647.61	\$1,647.61	\$0.00
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	S/C (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)		\$0.00	\$947.61	\$947.61
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	S/C (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)		\$947.61	\$0.00	\$0.00
	E01181	27/06/2019	COMBU-		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
	E01181	27/06/2019	COMBU-		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC		\$0.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-000873			JOSE DE JESUS CAMACHO GONZALEZ				\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M		\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M		\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000893			JUAN CARLOS ANAYA ANAYA				\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00
	E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI		\$783.00	\$0.00	-\$783.00
	E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI		\$0.00	\$783.00	\$0.00
2112-1-000895			ESTACION DE SERVICIO TERROGAS SA DE CV				\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRECI		\$0.00	\$800.00	\$800.00
	E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRECI		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000940			HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC		\$1,475.00	\$0.00	-\$1,475.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
2112-1-000945			MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ				-\$1,500.00	\$2,600.00	\$2,600.00	-\$1,500.00
	C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C 56492	2598	GP	Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 176 (PAGO DE HOSDE		\$2,600.00	\$0.00	-\$4,100.00
	C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C 56492	2598	GD	Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE C		\$0.00	\$2,600.00	-\$1,500.00
2112-1-000947			BERTHA LEPE VILLALVAZO				\$0.00	\$13,949.01	\$13,949.01	\$0.00
	C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F1	3924019	GP	Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONSUMO DE		\$7,647.01	\$0.00	-\$7,647.01
	C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F1	3924019	GD	Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		\$0.00	\$7,647.01	\$0.00
	E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL		\$0.00	\$6,302.00	\$6,302.00
	E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL		\$6,302.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001074			MANUEL DELGADO GUZMAN				\$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
	E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO		\$5,854.01	\$0.00	-\$5,854.01
	E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO		\$0.00	\$5,854.01	\$0.00
2112-1-001083			ELVA BERENICE PLAZOLA LEPE				\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00
	E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG	\$2,200.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG	\$0.00
2112-1-001090					FIRMA LEGAL LABORAL SC	\$0.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL			TRANSF-902 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$0.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL			TRANSF-902 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$17,400.00
2112-1-001091					MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ			TRANSF-204 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$0.00
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ			TRANSF-204 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$12,876.01
2112-1-001116					LAURA PARRA PEREZ	\$0.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$550.00
2112-1-001120					COMPU GOLD SA DE CV	\$0.00
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$0.00
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$1,800.00
2112-1-001121					ROSALINA HERNANDEZ MONTES	\$0.00
E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$0.00
E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$575.86
2112-1-001132					PEDRO MEDA CAMACHO	\$0.00
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA	\$0.00
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA	\$1,025.00
2112-1-001152					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑO	\$0.00
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑO	\$1,975.00
2112-1-001159					LUIS MANUEL ZUÑIGA BONILLA	\$382.99
2112-1-001188					MARTIN HUMBERTO BRISEÑO RENTERIA	\$0.00
E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRISEÑO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$0.00
E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRISEÑO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$590.00
2112-1-001197					EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	\$0.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$535.00
2112-1-001200					FELIPE DE JESUS BECERRA RAMIREZ	\$0.00
						\$2,949.70
						\$2,949.70
						\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI	flo2402	44191109	GD Folio: 169, Factura: flo2402 (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECO		\$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70
	C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI	flo2402	44191109	GP Directo 169 FELIPE DE JESUS BECERRA RAMIREZ, Pago: 169 (PAGO DE BOL		\$2,949.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-001216						ROSA ANA KAREN CRUZ FREGOSO	\$0.00	\$7,294.08	\$7,294.08	\$0.00
	E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL		\$4,862.72	\$0.00	-\$4,862.72
	E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL		\$0.00	\$4,862.72	\$0.00
	E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE		\$0.00	\$2,431.36	\$2,431.36
	E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE		\$2,431.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001223						GRUPO GASOLINERO COLOSIO SA DE CV	\$0.00	\$3,236.60	\$3,236.60	\$0.00
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$890.00	\$890.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC		\$890.00	\$0.00	\$0.00
	E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC		\$0.00	\$603.60	\$603.60
	E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC		\$603.60	\$0.00	\$0.00
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$651.00	\$651.00
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$651.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001265						ARTURO PELAYO LOPEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2112-1-001270						GUILLERMO OROZCO OROZCO	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00
	E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI		\$0.00	\$403.00	\$403.00
	E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI		\$403.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274						LILIANA SIGALA SANDOVAL	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
	E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART		\$0.00	\$570.00	\$570.00
	E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART		\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001278						ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$17,820.01	\$17,820.01	\$0.00
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$16,243.89	\$0.00	-\$16,243.89
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$16,243.89	\$0.00
	E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION C		\$0.00	\$1,576.12	\$1,576.12
	E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION C		\$1,576.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001284						MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-001287						HOSPITAL SAN JOSE PARA ENFERMOS DE LA VISTA AC	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$690.00	\$690.00
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$690.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$0.00
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$1,000.00
2112-1-001288					CYNTHIA HERNANDEZ RAMOS	\$0.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$250.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$801.00
2112-1-001289					RUBEN RUVALCABA MUÑOZ	\$0.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$714.00
2112-1-001290					GRUPO MEDBEST SA DE CV	\$0.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$0.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$630.00
2112-1-001291					LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA	\$0.00
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307		2597	GD Folio: 174, Factura: D2307 (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRAL	\$0.00
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307		2597	GP Directo 174 LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA, Pago: 174 (PAGO POR ALIEMNTOS P	\$2,038.12
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$623.35
2112-1-001292					ERIKA VELDERRAIN ZEPEDA	\$0.00
E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I	\$0.00
E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I	\$1,485.01
2112-1-001293					JOSE ROBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$400.00
2112-1-001294					PTALAMY PAOLA DE LA MORA GALLEGOS	\$0.00
E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$0.00
E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$700.00
2112-1-001295					MR. PAMPAS DO BRASIL GDL SA DE CV	\$0.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$0.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$887.00
2112-1-001296					JOSE TRINIDAD AZPEITIA DE LA TORRE	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE		\$0.00	\$3,330.12	\$3,330.12
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE		\$3,330.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001297						JOSE MANUEL MORAN COLIN	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
	E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET		\$0.00	\$460.00	\$460.00
	E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET		\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001298						GABRIEL NETZAHUALCOYOTL DELGADO MAGALLANES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001299						GRUPO SOLUCION PIRAMIDAL SA DE CV	\$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
	E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F		\$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00
	E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F		\$2,406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001302						PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	\$0.00	\$402.56	\$402.56	\$0.00
	E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN		\$0.00	\$402.56	\$402.56
	E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN		\$402.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001303						NICOLAS CURIEL MADERO	\$0.00	\$8,955.20	\$8,955.20	\$0.00
	E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCI		\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCI		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-80€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-80€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-20€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCI		\$3,016.00	\$0.00	-\$3,016.00
	E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-20€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCI		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-30€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20
	E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-30€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001304						CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00
	C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE C	3	2599	GD Folio: 177, Factura: 3 (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE COF		\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
	C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE C	3	2599	GP Directo 177 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE, Pago: 17		\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001305						MARIO ALVAREZ ALANIZ	\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00
	E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE		\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80
	E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE		\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211						Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$11,064.00	\$11,064.00	\$0.00
	E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERC		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERC		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3161						\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181						\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$4,760.00	\$0.00	-\$4,760.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
2112-1-3221						\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M		\$0.00	\$800.00	\$800.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3251						\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551						\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3581						\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$750.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$750.00
	E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID		\$0.00	\$6,600.00	\$7,350.00
	E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID		\$6,600.00	\$0.00	\$750.00
2112-1-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$268,985.00	\$268,985.00	\$0.00
2115-4214						Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GD Folio: 32 (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESAF		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GP Directo 32 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
	E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$104,435.00	\$104,435.00	\$0.00
	E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
	E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
	E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
	E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
	E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
	E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
	E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$6,600.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$31,455.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$6,600.00
2115-4451			Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro			\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR/	\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR/	\$3,900.00
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$18,650.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML	\$0.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML	\$7,500.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$0.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$1,500.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$0.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$2,000.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,650.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$25,250.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		\$166,645.54
2117-02				RETENCION 10% DE ISR HONORARIOS		\$4,833.14
2117-03				RETENCION ISR SALARIOS SI		\$9,919.77
2117-04				RETENCION ISR SALARIOS 13		\$55,298.65
2117-05				RETENCION ISR SALARIOS SI		\$37,792.74
2117-07				RETENCION ISR SALARIOS 14		-\$40,857.07
2117-12				RETENCIONES POR PAGAR 2013		\$34,134.54
2117-16				RETENCION 2% AL MILLAR		-\$988.19
2117-29				RETENCION ISR SALARIOS		\$67,215.18
E01226	14/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		2862101	S/C (PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS DE TRABAJADORES DE CONFIANZA	\$90,101.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PF	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-31						5% AL MILLAR FONDEREG 2017	\$1.00	\$0.00	\$1.00
2117-32						2% AL MILLAR MIGRANTES 3X1 2017	-\$705.38	\$0.00	-\$705.38
2117-36						5% AL MILLAR FONDEREG 2018	\$1.16	\$0.00	\$1.16
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500.20	\$0.00	\$4,500.20
2119-1						J CONCEPCION SANTOS GARCIA	\$4,500.20	\$0.00	\$4,500.20
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,531.13	\$0.00	\$95,531.13
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,531.13	\$0.00	\$95,531.13
2129-1						RECURSO ESTATAL	\$1,613.08	\$0.00	\$1,613.08
2129-2						RECURSOS PROPIOS	\$4,827.65	\$0.00	\$4,827.65
2129-3						RECURSOS PROPIOS	\$89,090.40	\$0.00	\$89,090.40
2130						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$939,094.15	\$0.00	\$939,094.15
2131						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	\$939,094.15	\$0.00	\$939,094.15
2131-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$939,094.15	\$0.00	\$939,094.15
2131-2-2						CREDITO BANOBRAS 8990	\$563,614.15	\$0.00	\$563,614.15
2131-2-3						CREDITO BANOBRAS 11372	\$375,480.00	\$0.00	\$375,480.00
2200						PASIVO NO CIRCULANTE	\$7,808,344.36	\$0.00	\$7,808,344.36
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,808,344.36	\$0.00	\$7,808,344.36
2233						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F	\$7,808,344.36	\$0.00	\$7,808,344.36
2233-01						CREDITO BANOBRAS 11372 A LP	\$2,574,721.90	\$0.00	\$2,574,721.90
2233-02						CREDITO BANOBRAS 8990 A LP	\$5,233,622.46	\$0.00	\$5,233,622.46
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$79,704,781.98	\$0.00	\$79,704,781.98
3200						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$79,704,781.98	\$0.00	\$79,704,781.98
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,435,182.39	\$0.00	\$80,435,182.39
3220-1						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 200	\$1,042,137.89	\$0.00	\$1,042,137.89
3220-2						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 400	\$6,942,578.36	\$0.00	\$6,942,578.36



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-3						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 500	\$46,383,082.23	\$0.00	\$46,383,082.23
3220-4						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 600	\$20,191,974.50	\$0.00	\$20,191,974.50
3220-5						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 700	-\$3,247.70	\$0.00	-\$3,247.70
3220-6						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$1,475,047.37	\$0.00	\$1,475,047.37
3220-7						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,122,216.56	\$0.00	\$2,122,216.56
3220-8						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$2,281,393.18	\$0.00	\$2,281,393.18
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	-\$730,400.41	\$0.00	-\$730,400.41
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$730,400.41	\$0.00	-\$730,400.41
3252-1						Cambios por Errores Contables	-\$730,400.41	\$0.00	-\$730,400.41
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$21,430,861.25	\$0.00	\$321,693.81
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,120,024.59	\$0.00	\$321,693.81
4110						IMPUESTOS	\$1,345,186.54	\$0.00	\$280,712.01
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,303,480.66	\$0.00	\$278,013.01
4112-1						IMPUESTO PREDIAL	\$1,090,147.50	\$0.00	\$44,446.00
4112-1-1						Predios rústicos	\$350,135.00	\$0.00	\$3,778.00
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU	\$0.00	\$515.00	\$350,650.00
	P00467	04/06/2019				ID: 453 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$0.00	\$459.00	\$351,109.00
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU	\$0.00	\$788.00	\$351,897.00
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU	\$0.00	\$2,016.00	\$353,913.00
4112-1-2						Predios urbanos	\$740,012.50	\$0.00	\$40,668.00
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$0.00	\$2,039.00	\$742,051.50
	P00467	04/06/2019				ID: 453 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JL	\$0.00	\$594.00	\$742,645.50
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$0.00	\$4,608.00	\$747,253.50
	P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00	\$3,954.00	\$751,207.50
	P00470	07/06/2019				ID: 456 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JL	\$0.00	\$2,509.00	\$753,716.50
	P00471	10/06/2019				ID: 457 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL	\$0.00	\$1,200.00	\$754,916.50
	P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL	\$0.00	\$3,342.00	\$758,258.50
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$0.00	\$2,964.00	\$761,222.50



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00474	17/06/2019				ID: 460 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL	\$0.00	\$9,918.00	\$771,140.50	
	P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00	\$1,807.00	\$772,947.50	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00	\$1,608.00	\$774,555.50	
	P00477	21/06/2019				ID: 463 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$240.00	\$774,795.50	
	P00478	24/06/2019				ID: 464 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JL	\$0.00	\$312.00	\$775,107.50	
	P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$0.00	\$2,963.00	\$778,070.50	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00	\$2,610.00	\$780,680.50	
4112-2						Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	\$213,333.16	\$0.00	\$233,567.01	\$446,900.17
4112-2-2						Regularización de terrenos	\$213,333.16	\$0.00	\$233,567.01	\$446,900.17
	P00446	03/06/2019				ID: 432 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$196.00	\$213,529.16	
	P00447	04/06/2019				ID: 433 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$98.00	\$213,627.16	
	P00448	05/06/2019				ID: 434 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$1,824.00	\$215,451.16	
	P00452	10/06/2019				ID: 438 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$294.00	\$215,745.16	
	P00458	12/06/2019				ID: 444 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$294.00	\$216,039.16	
	P00426	14/06/2019				ID: 416 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$0.00	\$2,440.62	\$218,479.78	
	P00450	14/06/2019				ID: 436 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$196.00	\$218,675.78	
	P00451	17/06/2019				ID: 437 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$196.00	\$218,871.78	
	P00460	18/06/2019				ID: 446 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$223,144.50	\$442,016.28	
	P00461	19/06/2019				ID: 447 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$347.00	\$442,363.28	
	P00462	20/06/2019				ID: 448 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$294.00	\$442,657.28	
	P00463	21/06/2019				ID: 449 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$98.00	\$442,755.28	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$3,850.89	\$446,606.17	
	P00465	28/06/2019				ID: 451 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$294.00	\$446,900.17	
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$41,705.88	\$0.00	\$2,699.00	\$44,404.88
4117-1						Recargos	\$11,117.00	\$0.00	\$2,699.00	\$13,816.00
4117-1-1						Falta de pago	\$11,117.00	\$0.00	\$2,699.00	\$13,816.00
4117-1-1-1						Recargos catastro	\$11,117.00	\$0.00	\$2,699.00	\$13,816.00
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE .	\$0.00	\$154.00	\$11,271.00	
	P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE .	\$0.00	\$63.00	\$11,334.00	
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE .	\$0.00	\$341.00	\$11,675.00	
	P00470	07/06/2019				ID: 456 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE .	\$0.00	\$248.00	\$11,923.00	
	P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE .	\$0.00	\$73.00	\$11,996.00	



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos
	P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE .	\$0.00	\$137.00	\$12,133.00	
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE .	\$0.00	\$434.00	\$12,567.00	
	P00474	17/06/2019				ID: 460 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE .	\$0.00	\$595.00	\$13,162.00	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE .	\$0.00	\$97.00	\$13,259.00	
	P00477	21/06/2019				ID: 463 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE .	\$0.00	\$14.00	\$13,273.00	
	P00478	24/06/2019				ID: 464 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE .	\$0.00	\$19.00	\$13,292.00	
	P00479	25/06/2019				ID: 465 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE .	\$0.00	\$412.00	\$13,704.00	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE .	\$0.00	\$112.00	\$13,816.00	
4117-2						Otros no especificados	\$30,588.88	\$0.00	\$0.00	\$30,588.88
4117-2-1						Otros accesorios	\$30,588.88	\$0.00	\$0.00	\$30,588.88
4140						DERECHOS	\$730,220.39	\$0.00	\$34,754.11	\$764,974.50
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$25,096.53	\$0.00	\$3,511.00	\$28,607.53
4141-1						Uso del piso	\$9,470.00	\$0.00	\$500.00	\$9,970.00
4141-1-1						Puestos permanentes y eventuales	\$9,470.00	\$0.00	\$500.00	\$9,970.00
	P00418	05/06/2019				ID: 409 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$400.00		\$9,870.00
	P00420	07/06/2019				ID: 411 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE	\$0.00	\$100.00		\$9,970.00
4141-2						De los Cementerios de dominio público	\$2,901.48	\$0.00	\$1,382.00	\$4,283.48
4141-2-1						Lotes uso perpetuidad y temporal	\$2,350.24	\$0.00	\$1,106.00	\$3,456.24
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE J	\$0.00	\$691.00		\$3,041.24
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE J	\$0.00	\$415.00		\$3,456.24
4141-2-2						Mantenimiento	\$551.24	\$0.00	\$276.00	\$827.24
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Mantenimiento (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 ID	\$0.00	\$276.00		\$827.24
4141-4						Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de di	\$12,725.05	\$0.00	\$1,629.00	\$14,354.05
4141-4-5						Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$12,725.05	\$0.00	\$1,629.00	\$14,354.05
4141-4-5-1						Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.	\$750.00	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
	P00420	07/06/2019				ID: 411 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO DEVENGADO DI	\$0.00	\$250.00		\$1,000.00
	P00427	17/06/2019				ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO DEVENGADO DI	\$0.00	\$250.00		\$1,250.00
4141-4-5-2						Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohó	\$6,957.16	\$0.00	\$626.00	\$7,583.16
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas (INGRESO D	\$0.00	\$626.00		\$7,583.16



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4141-4-5-3					Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am	\$1,662.88
P00421	10/06/2019				ID: 412 Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (INGRESO DEVENGADC	\$0.00
						\$167.00
4141-4-5-5					Con Seguridad	\$3,355.01
P00421	10/06/2019				ID: 412 Con Seguridad (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 ID	\$0.00
						\$336.00
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$654,767.05
						\$0.00
4143-1					Licencias y permisos de giros	\$114,448.15
						\$0.00
4143-1-1					Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	\$74,491.75
P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00
P00445	28/06/2019				ID: 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00
						\$3,764.00
4143-1-2					Licencias, permisos o autorización de giros con servicios d	\$31,804.00
						\$0.00
4143-1-3					Licencias, permisos o autorización de otros conceptos disti	\$8,152.40
						\$0.00
4143-2					Licencias y permisos para anuncios	\$96,039.65
						\$0.00
4143-2-1					Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$96,039.65
P00443	05/06/2019				ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO	\$0.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO P	\$0.00
P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO	\$0.00
						\$61.00
4143-3					Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolic	\$10,550.79
						\$0.00
4143-3-1					Licencias de construcción	\$10,550.79
						\$0.00
4143-4					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33
						\$0.00
4143-4-1					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33
						\$0.00
4143-5					Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$343,000.13
						\$0.00
4143-5-1					Servicio doméstico	\$231,295.02
P00437	03/06/2019				ID: 423 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JL	\$0.00
P00438	05/06/2019				ID: 424 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 05 DE JL	\$0.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 13 DE JL	\$0.00
P00440	14/06/2019				ID: 426 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 14 DE JL	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JL	\$0.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$0.00
						\$869.52
						\$290.72
						\$579.72
						\$579.72
						\$869.58
						\$1,159.44
4143-5-2					Servicio no doméstico	\$24,066.56
						\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4143-5-3					20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$70,324.88
P00437	03/06/2019				ID: 423 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00
P00438	05/06/2019				ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00
P00440	14/06/2019				ID: 426 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00
4143-5-4					2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$10,520.67
P00437	03/06/2019				ID: 423 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00
P00438	05/06/2019				ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00
P00440	14/06/2019				ID: 426 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00
4143-5-5					Conexión o reconexión al servicio	\$6,793.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 Conexión o reconexión al servicio (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 Conexión o reconexión al servicio (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$0.00
4143-6					Rastro	\$10,466.00
4143-6-1					Autorización de matanza	\$10,466.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE	\$0.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$0.00
P00432	18/06/2019				ID: 418 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$0.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$0.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$0.00
P00456	27/06/2019				ID: 442 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE	\$0.00
4143-7					Registro civil	\$4,299.00
4143-7-1					Servicios en oficina fuera del horario	\$2,107.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-7-2						Anotaciones e inserciones en actas	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
4143-8						Certificaciones	\$49,635.00	\$0.00	\$8,030.00
4143-8-1						Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	\$8,219.00	\$0.00	\$1,329.00
P00419	06/06/2019					ID: 410 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$8,263.00
P00449	06/06/2019					ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$133.00	\$8,396.00
P00420	07/06/2019					ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$132.00	\$8,528.00
P00452	10/06/2019					ID: 438 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$8,575.00
P00453	11/06/2019					ID: 439 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$43.00	\$8,618.00
P00423	12/06/2019					ID: 414 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$8,706.00
P00425	13/06/2019					ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$176.00	\$8,882.00
P00426	14/06/2019					ID: 416 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$8,926.00
P00450	14/06/2019					ID: 436 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$8,973.00
P00427	17/06/2019					ID: 417 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$9,017.00
P00460	18/06/2019					ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$9,064.00
P00434	20/06/2019					ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$176.00	\$9,240.00
P00435	21/06/2019					ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$9,328.00
P00436	24/06/2019					ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$9,372.00
P00454	25/06/2019					ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$9,416.00
P00455	26/06/2019					ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$9,504.00
P00457	28/06/2019					ID: 443 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$9,548.00
4143-8-2						Extractos de actas	\$41,416.00	\$0.00	\$6,701.00
P00416	03/06/2019					ID: 407 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$41,557.00
P00417	04/06/2019					ID: 408 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$41,651.00
P00418	05/06/2019					ID: 409 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$41,745.00
P00419	06/06/2019					ID: 410 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$654.00	\$42,399.00
P00420	07/06/2019					ID: 411 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$705.00	\$43,104.00
P00421	10/06/2019					ID: 412 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$43,198.00
P00422	11/06/2019					ID: 413 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$188.00	\$43,386.00
P00423	12/06/2019					ID: 414 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$282.00	\$43,668.00
P00425	13/06/2019					ID: 415 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$329.00	\$43,997.00
P00426	14/06/2019					ID: 416 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,363.00	\$45,360.00
P00427	17/06/2019					ID: 417 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$543.00	\$45,903.00
P00432	18/06/2019					ID: 418 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$46,044.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00433	19/06/2019				ID: 419 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$235.00	\$46,279.00	
	P00434	20/06/2019				ID: 420 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$261.00	\$46,540.00	
	P00435	21/06/2019				ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$46,681.00	
	P00436	24/06/2019				ID: 422 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$658.00	\$47,339.00	
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$47,433.00	
	P00455	26/06/2019				ID: 441 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$329.00	\$47,762.00	
	P00456	27/06/2019				ID: 442 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$47,903.00	
	P00457	28/06/2019				ID: 443 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$214.00	\$48,117.00	
4143-9						Servicios de catastro	\$24,985.00	\$0.00	\$6,152.00	\$31,137.00
4143-9-1						Certificaciones catastrales	\$6,342.00	\$0.00	\$179.00	\$6,521.00
	P00448	05/06/2019				ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$136.00	\$6,478.00	
	P00449	06/06/2019				ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$43.00	\$6,521.00	
4143-9-3						Revisión y autorización de avalúos	\$18,643.00	\$0.00	\$5,973.00	\$24,616.00
	P00446	03/06/2019				ID: 432 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$19,005.00	
	P00447	04/06/2019				ID: 433 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$19,186.00	
	P00448	05/06/2019				ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$724.00	\$19,910.00	
	P00449	06/06/2019				ID: 435 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$905.00	\$20,815.00	
	P00452	10/06/2019				ID: 438 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$543.00	\$21,358.00	
	P00458	12/06/2019				ID: 444 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$543.00	\$21,901.00	
	P00459	13/06/2019				ID: 445 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$22,082.00	
	P00450	14/06/2019				ID: 436 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$22,444.00	
	P00451	17/06/2019				ID: 437 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$22,806.00	
	P00462	20/06/2019				ID: 448 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$724.00	\$23,530.00	
	P00463	21/06/2019				ID: 449 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$23,711.00	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$24,073.00	
	P00465	28/06/2019				ID: 451 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$0.00	\$543.00	\$24,616.00	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$38,259.85	\$0.00	\$1,088.05	\$39,347.90
4144-1						Recargos	\$37,305.85	\$0.00	\$1,088.05	\$38,393.90
4144-1-1						Falta de pago	\$37,305.85	\$0.00	\$1,088.05	\$38,393.90
4144-1-1-1						Recargos agua	\$21,955.47	\$0.00	\$1,049.05	\$23,004.52
	P00437	03/06/2019				ID: 423 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JUNIO	\$0.00	\$52.17	\$22,007.64	
	P00441	19/06/2019				ID: 427 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUNIO	\$0.00	\$52.00	\$22,059.64	



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00442	24/06/2019				ID: 428 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO	\$0.00	\$944.88	\$23,004.52	
4144-1-1-2						Recargos licencias	\$15,350.38	\$0.00	\$39.00	\$15,389.38
	P00481	19/06/2019				ID: 467 Recargos licencias (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DEL DIA 19	\$0.00	\$39.00	\$15,389.38	
4144-2						Multas	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00
4144-2-2						Multas Licencias	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00
4144-3						Otros no especificados	\$503.00	\$0.00	\$0.00	\$503.00
4144-3-01						Otros accesorios de derechos	\$503.00	\$0.00	\$0.00	\$503.00
4149						OTROS DERECHOS	\$12,096.96	\$0.00	\$1,141.00	\$13,237.96
4149-1						Derechos no especificados	\$12,096.96	\$0.00	\$1,141.00	\$13,237.96
4149-1-1						Servicios prestados en horas hábiles	\$3,942.00	\$0.00	\$863.00	\$4,805.00
	P00416	03/06/2019				ID: 407 Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 D	\$0.00	\$501.00	\$4,443.00	
	P00426	14/06/2019				ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 D	\$0.00	\$362.00	\$4,805.00	
4149-1-4						Poda de Arboles	\$8,154.96	\$0.00	\$278.00	\$8,432.96
	P00416	03/06/2019				ID: 407 Poda de Arboles (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 II	\$0.00	\$278.00	\$8,432.96	
4150						PRODUCTOS	\$44,617.66	\$0.00	\$6,227.69	\$50,845.35
4151						PRODUCTOS	\$44,617.66	\$0.00	\$6,227.69	\$50,845.35
4151-1						Formas y ediciones impresas	\$40,608.38	\$0.00	\$6,227.69	\$46,836.07
	P00416	03/06/2019				ID: 407 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$40,728.38	
	P00417	04/06/2019				ID: 408 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 04 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$40,808.38	
	P00418	05/06/2019				ID: 409 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$40,888.38	
	P00443	05/06/2019				ID: 429 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$40,930.38	
	P00419	06/06/2019				ID: 410 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNI	\$0.00	\$1,060.00	\$41,990.38	
	P00420	07/06/2019				ID: 411 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNI	\$0.00	\$600.00	\$42,590.38	
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$42,670.38	
	P00422	11/06/2019				ID: 413 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 11 DE JUNI	\$0.00	\$160.00	\$42,830.38	
	P00423	12/06/2019				ID: 414 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 12 DE JUNI	\$0.00	\$240.00	\$43,070.38	
	P00425	13/06/2019				ID: 415 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 13 DE JUNI	\$0.00	\$280.00	\$43,350.38	
	P00426	14/06/2019				ID: 416 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNI	\$0.00	\$1,160.00	\$44,510.38	
	P00427	17/06/2019				ID: 417 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 17 DE JUNI	\$0.00	\$400.00	\$44,910.38	
	P00432	18/06/2019				ID: 418 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUN	\$0.00	\$120.00	\$45,030.38	



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00433	19/06/2019				ID: 419 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19 DE JUNI	\$0.00	\$200.00	\$45,230.38	
	P00481	19/06/2019				ID: 467 Formas y ediciones impresas (INGRESON DEVENGADO POR LICENCIAS D	\$0.00	\$42.00	\$45,272.38	
	P00434	20/06/2019				ID: 420 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNI	\$0.00	\$160.00	\$45,432.38	
	P00435	21/06/2019				ID: 421 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$45,552.38	
	P00436	24/06/2019				ID: 422 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 24 DE JUNI	\$0.00	\$560.00	\$46,112.38	
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$46,192.38	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	\$0.00	\$39.69	\$46,232.07	
	P00455	26/06/2019				ID: 441 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNI	\$0.00	\$280.00	\$46,512.07	
	P00444	27/06/2019				ID: 430 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$46,554.07	
	P00456	27/06/2019				ID: 442 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$46,674.07	
	P00445	28/06/2019				ID: 431 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$46,716.07	
	P00457	28/06/2019				ID: 443 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 28 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$46,836.07	
4151-2						Otros productos no especificados	\$4,009.28	\$0.00	\$0.00	\$4,009.28
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$19,310,828.77	\$0.00	\$0.00	\$19,310,828.77
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$19,310,828.77	\$0.00	\$0.00	\$19,310,828.77
4211						PARTICIPACIONES	\$13,522,809.33	\$0.00	\$0.00	\$13,522,809.33
4211-01						PARTICIPACIONES FEDERALES	\$13,499,528.13	\$0.00	\$0.00	\$13,499,528.13
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,022,196.01	\$0.00	\$0.00	\$10,022,196.01
4211-01-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,964,221.87	\$0.00	\$0.00	\$1,964,221.87
4211-01-03						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$336,441.51	\$0.00	\$0.00	\$336,441.51
4211-01-04						FONDO DE COMPENSACIÓN	\$45,341.10	\$0.00	\$0.00	\$45,341.10
4211-01-06						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$774,835.64	\$0.00	\$0.00	\$774,835.64
4211-01-10						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$356,492.00	\$0.00	\$0.00	\$356,492.00
4211-02						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
4211-02-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
4212						APORTACIONES	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
4212-1						Aportaciones federales	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
4212-1-1						Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$4,150,831.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,831.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
4212-1-2						Fondo para el Fortalecimiento Municipal	\$1,635,918.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635,918.60
4212-1-3						Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la	\$897.94	\$0.00	\$0.00	\$897.94
4212-1-4						Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el	\$371.90	\$0.00	\$0.00	\$371.90
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
4311-001						Ingresos por Intereses Ganados	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$14,098,475.53	\$2,220,430.43	\$0.00	\$16,318,905.96
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,108,592.64	\$1,924,648.40	\$0.00	\$14,033,241.04
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$5,777,879.95	\$932,415.62	\$0.00	\$6,710,295.57
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$3,653,810.54	\$391,145.62	\$0.00	\$4,044,956.16
5111-1111						Dietas de legisladores estatales	\$919,071.00	\$91,907.10	\$0.00	\$1,010,978.10
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$51,830.55	\$0.00	\$970,901.55
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$25,557.75	\$0.00	\$996,459.30
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$14,518.80	\$0.00	\$1,010,978.10
5111-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$2,734,739.54	\$299,238.52	\$0.00	\$3,033,978.06
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$28,304.85	\$0.00	\$2,763,044.39
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$9,999.15	\$0.00	\$2,773,043.54
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$42,187.50	\$0.00	\$2,815,231.04
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$52,165.05	\$0.00	\$2,867,396.09
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$56,860.35	\$0.00	\$2,924,256.44
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$4,716.00	\$0.00	\$2,928,972.44
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$10,701.75	\$0.00	\$2,939,674.19
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$4,716.00	\$0.00	\$2,944,390.19
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$10,754.07	\$0.00	\$2,955,144.26
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$4,716.00	\$0.00	\$2,959,860.26
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$19,688.25	\$0.00	\$2,979,548.51
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$9,073.80	\$0.00	\$2,988,622.31
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$4,590.00	\$0.00	\$2,993,212.31



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$4,716.00	\$0.00	\$2,997,928.31
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$4,716.00	\$0.00	\$3,002,644.31
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$4,716.00	\$0.00	\$3,007,360.31
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE		\$8,727.75	\$0.00	\$3,016,088.06
	E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$17,890.00	\$0.00	\$3,033,978.06
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$2,110,735.00	\$541,270.00	\$0.00	\$2,652,005.00
5112-1221						Sueldo base al personal eventual	\$2,110,735.00	\$541,270.00	\$0.00	\$2,652,005.00
	E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR		\$66,000.00	\$0.00	\$2,176,735.00
	C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GD Folio: 31 (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL (\$3,120.00	\$0.00	\$2,179,855.00
	E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L		\$11,500.00	\$0.00	\$2,191,355.00
	E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C		\$7,500.00	\$0.00	\$2,198,855.00
	E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$17,000.00	\$0.00	\$2,215,855.00
	E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$12,900.00	\$0.00	\$2,228,755.00
	E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$7,700.00	\$0.00	\$2,236,455.00
	E01047	17/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$9,000.00	\$0.00	\$2,245,455.00
	E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$8,000.00	\$0.00	\$2,253,455.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$4,000.00	\$0.00	\$2,257,455.00
	E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,260,255.00
	E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,263,055.00
	E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$21,085.00	\$0.00	\$2,284,140.00
	E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00	\$0.00	\$2,289,140.00
	E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$8,700.00	\$0.00	\$2,297,840.00
	E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$54,100.00	\$0.00	\$2,351,940.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$12,700.00	\$0.00	\$2,364,640.00
	E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS		\$1,000.00	\$0.00	\$2,365,640.00
	E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$3,000.00	\$0.00	\$2,368,640.00
	E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D		\$3,120.00	\$0.00	\$2,371,760.00
	E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,374,560.00
	E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00	\$0.00	\$2,379,560.00
	E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$10,200.00	\$0.00	\$2,389,760.00
	E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,392,560.00
	E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$57,900.00	\$0.00	\$2,450,460.00
	E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$58,305.00	\$0.00	\$2,508,765.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01096	28/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,200.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS)	\$9,000.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$2,400.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARIAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA)	\$2,000.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C)	\$39,820.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O)	\$35,620.00
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O)	\$24,000.00
5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,334.41
5113-1321		Prestaciones de fin de año en efectivo				\$13,334.41
5120		MATERIALES Y SUMINISTROS				\$3,975,872.97
5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$218,610.58
5121-2111		Papelería y consumibles de oficina				\$69,217.03
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXICO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D)	\$164.25
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXICO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN)	\$4,117.40
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXICO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCION)	\$636.00
E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA CRUZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K)	\$700.00
E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE)	\$3,330.12
5121-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción				\$17,813.94
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDINA	FT13334	65176020	GD Folio: 173, Factura: FT13334 (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONI)	\$1,394.80
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA DE CV	16018400	2596	GD Folio: 175, Factura: 16018400 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA)	\$3,694.00
5121-2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo				\$37,102.48
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA)	\$1,800.00
5121-2151		Publicaciones impresas				\$14,500.00
5121-2161		Material de limpieza				\$33,909.21
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECE	flo2402	44191109	GD Folio: 169, Factura: flo2402 (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECO)	\$2,949.70
5121-2181		Formas valoradas y papelería oficial				\$46,067.92
5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$302,199.80



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
5122-2211						Alimentos para el personal institucional	\$296,174.90	\$50,350.76	\$0.00	\$346,525.66
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS	TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI				\$7,302.20	\$0.00	\$303,477.10
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA C				\$2,000.00	\$0.00	\$305,477.10
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA	CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC				\$6,264.00	\$0.00	\$311,741.10
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)				\$3,400.00	\$0.00	\$315,141.10
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F1	3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PAR				\$7,647.01	\$0.00	\$322,788.11
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307	2597	GD Folio: 174, Factura: D2307 (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRAL				\$2,038.12	\$0.00	\$324,826.23
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H				\$1,500.00	\$0.00	\$326,326.23
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI				\$1,400.00	\$0.00	\$327,726.23
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE				\$623.35	\$0.00	\$328,349.58
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-916	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL				\$6,302.00	\$0.00	\$334,651.58
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-406	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL				\$4,862.72	\$0.00	\$339,514.30
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-403	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE				\$2,431.36	\$0.00	\$341,945.66
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE				\$2,600.00	\$0.00	\$344,545.66
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E				\$1,980.00	\$0.00	\$346,525.66
5122-2231						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$6,024.90	\$0.00	\$0.00	\$6,024.90
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$549,194.35	\$41,071.46	\$0.00	\$590,265.81
5124-2411						Productos minerales no metálicos	\$61,896.21	\$14,087.20	\$0.00	\$75,983.41
E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO				\$3,016.00	\$0.00	\$64,912.21
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO				\$5,132.00	\$0.00	\$70,044.21
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR				\$1,392.00	\$0.00	\$71,436.21
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO				\$3,016.00	\$0.00	\$74,452.21
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR				\$1,531.20	\$0.00	\$75,983.41
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$190,982.41	\$0.00	\$0.00	\$190,982.41
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$420.46	\$0.00	\$0.00	\$420.46
5124-2441						Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$1,302.38	\$0.00	\$0.00	\$1,302.38
5124-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE C 3	2599	GD Folio: 177, Factura: 3 (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE COF				\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$54,033.42	\$0.00	\$0.00	\$54,033.42
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$60,085.84	\$3,076.12	\$0.00	\$63,161.96
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)				\$1,500.00	\$0.00	\$61,585.84



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION D		\$1,576.12	\$0.00	\$63,161.96
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180,473.63	\$19,058.14	\$0.00	\$199,531.77
	E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR		\$18,655.58	\$0.00	\$199,129.21
	E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN		\$402.56	\$0.00	\$199,531.77
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$3,079.12	\$630.00	\$0.00	\$3,709.12
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$3,079.12	\$0.00	\$0.00	\$3,079.12
5125-2541						Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF		\$630.00	\$0.00	\$630.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,319,562.44	\$320,521.18	\$0.00	\$2,640,083.62
5126-2611						Combustibles	\$2,319,562.44	\$320,521.18	\$0.00	\$2,640,083.62
	E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A		\$3,431.82	\$0.00	\$2,322,994.26
	E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S		\$56,902.53	\$0.00	\$2,379,896.79
	E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S		\$41,101.22	\$0.00	\$2,420,998.01
	E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL		\$423.00	\$0.00	\$2,421,421.01
	C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE		\$1,073.00	\$0.00	\$2,422,494.01
	E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O		\$36,779.53	\$0.00	\$2,459,273.54
	E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-107	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S		\$23,655.00	\$0.00	\$2,482,928.54
	E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S		\$19,856.00	\$0.00	\$2,502,784.54
	E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S		\$14,339.00	\$0.00	\$2,517,123.54
	E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S		\$23,550.00	\$0.00	\$2,540,673.54
	C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D		\$1,285.05	\$0.00	\$2,541,958.59
	E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE		\$892.00	\$0.00	\$2,542,850.59
	E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)		\$1,750.00	\$0.00	\$2,544,600.59
	E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE		\$3,609.00	\$0.00	\$2,548,209.59
	E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE		\$5,258.00	\$0.00	\$2,553,467.59
	E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE		\$10,560.00	\$0.00	\$2,564,027.59
	E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME		\$29,000.00	\$0.00	\$2,593,027.59
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C		\$19,165.31	\$0.00	\$2,612,192.90
	E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI		\$20,835.07	\$0.00	\$2,633,027.97
	E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR		\$3,855.00	\$0.00	\$2,636,882.97
	E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC		\$603.60	\$0.00	\$2,637,486.57
	E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF		\$1,897.05	\$0.00	\$2,639,383.62



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
	E01181	27/06/2019	COMBU-				EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC		\$700.00	\$0.00	\$2,640,083.62
5127							VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$38,482.48	\$5,851.01	\$0.00	\$44,333.49
5127-2711							Vestuarios y uniformes	\$10,975.82	\$2,406.00	\$0.00	\$13,381.82
	E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA				EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F		\$2,406.00	\$0.00	\$13,381.82
5127-2721							Prendas de seguridad y protección personal	\$619.02	\$765.00	\$0.00	\$1,384.02
	E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GOI				EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEI		\$765.00	\$0.00	\$1,384.02
5127-2731							Artículos deportivos	\$26,887.64	\$2,680.01	\$0.00	\$29,567.65
	C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929			85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML		\$2,680.01	\$0.00	\$29,567.65
5128							MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
5128-2821							Materiales de seguridad pública	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
5129							HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$544,141.00	\$91,076.15	\$0.00	\$635,217.15
5129-2911							Herramientas menores	\$45,042.86	\$0.00	\$0.00	\$45,042.86
5129-2941							Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$5,637.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637.00
5129-2961							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$377,872.83	\$72,472.29	\$0.00	\$450,345.12
	E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.				COMPROBA Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO		\$10,429.74	\$0.00	\$388,302.57
	E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \				TRANSF-102 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN		\$20,583.31	\$0.00	\$408,885.88
	E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI				EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$590.00	\$0.00	\$409,475.88
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI				EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$3,048.00	\$0.00	\$412,523.88
	C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E			92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DI		\$14,965.41	\$0.00	\$427,489.29
	E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ				TRANSF-704 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO		\$5,854.01	\$0.00	\$433,343.30
	E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C				EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET		\$460.00	\$0.00	\$433,803.30
	E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ				TRANSF-204 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL		\$12,876.01	\$0.00	\$446,679.31
	E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ				TRANSF-603 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE		\$2,180.80	\$0.00	\$448,860.11
	E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP				EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE		\$1,485.01	\$0.00	\$450,345.12
5129-2981							Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$115,588.31	\$18,603.86	\$0.00	\$134,192.17
	C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI a1550			92096021	GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO D		\$1,368.00	\$0.00	\$116,956.31
	E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.				TRANSF-405 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA		\$7,918.74	\$0.00	\$124,875.05
	E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL				TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC		\$9,317.12	\$0.00	\$134,192.17
5130							SERVICIOS GENERALES	\$2,354,839.72	\$463,945.95	\$0.00	\$2,818,785.67



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,014,496.52	\$162,989.00	\$0.00	\$1,177,485.52
5131-3111						Energía eléctrica	\$837,122.00	\$138,328.00	\$0.00	\$975,450.00
	E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$6,536.00	\$0.00	\$843,658.00
	E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$7,555.00	\$0.00	\$851,213.00
	E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$75,012.00	\$0.00	\$926,225.00
	E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLI		\$40,392.00	\$0.00	\$966,617.00
	E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE		\$8,833.00	\$0.00	\$975,450.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$54,889.12	\$0.00	\$0.00	\$54,889.12
5131-3151						Telefonía celular	\$29,540.00	\$6,155.00	\$0.00	\$35,695.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$6,155.00	\$0.00	\$35,695.00
5131-3161						Servicio de telecomunicación y satélites	\$29,410.00	\$4,930.00	\$0.00	\$34,340.00
	E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$4,930.00	\$0.00	\$34,340.00
5131-3171						Servicio de internet y redes	\$44,495.40	\$8,816.00	\$0.00	\$53,311.40
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-906	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M		\$8,816.00	\$0.00	\$53,311.40
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$19,040.00	\$4,760.00	\$0.00	\$23,800.00
	E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$4,760.00	\$0.00	\$23,800.00
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$164,800.37	\$167,480.91	\$0.00	\$332,281.28
5132-3211						Arrendamiento de terrenos	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,000.00	\$6,300.00	\$0.00	\$27,300.00
	E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M		\$2,000.00	\$0.00	\$23,000.00
	E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA		\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00
	E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M		\$800.00	\$0.00	\$27,300.00
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$58,600.37	\$3,300.00	\$0.00	\$61,900.37
	E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA		\$3,300.00	\$0.00	\$61,900.37
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$52,200.00	\$157,880.91	\$0.00	\$210,080.91
	E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-100	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R		\$29,580.00	\$0.00	\$81,780.00
	E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-406	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CC		\$48,920.91	\$0.00	\$130,700.91
	E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS		TRANSF-604	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI		\$13,820.00	\$0.00	\$144,520.91
	E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L		\$17,880.00	\$0.00	\$162,400.91
	E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI		\$23,840.00	\$0.00	\$186,240.91



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-60€ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA		\$23,840.00	\$0.00	\$210,080.91
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$152,952.40	\$17,400.00	\$0.00	\$170,352.40
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$118,598.40	\$17,400.00	\$0.00	\$135,998.40
	E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL			TRANSF-902 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A		\$17,400.00	\$0.00	\$135,998.40
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa y científica	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5133-3341						Servicios de capacitación	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00
5133-3363						Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$125,395.17	\$2,628.00	\$0.00	\$128,023.17
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$9,550.90	\$0.00	\$0.00	\$9,550.90
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$108,789.13	\$2,628.00	\$0.00	\$111,417.13
	E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI		\$2,628.00	\$0.00	\$111,417.13
5134-3471						Fletes y maniobras	\$7,055.14	\$0.00	\$0.00	\$7,055.14
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$476,215.27	\$60,456.38	\$0.00	\$536,671.65
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$11,268.24	\$0.00	\$0.00	\$11,268.24
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$306,681.58	\$33,518.69	\$0.00	\$340,200.27
	E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL			TRANSF-201 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y		\$12,184.64	\$0.00	\$318,866.22
	C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE		\$8,088.68	\$0.00	\$326,954.90
	E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)		\$1,600.00	\$0.00	\$328,554.90
	E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM		\$4,640.00	\$0.00	\$333,194.90
	E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE		\$1,600.00	\$0.00	\$334,794.90
	E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.		\$1,998.00	\$0.00	\$336,792.90
	E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.			TRANSF-202 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD		\$3,407.37	\$0.00	\$340,200.27
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$50,665.45	\$3,437.69	\$0.00	\$54,103.14
	C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GD Folio: 171, Factura: 5BDE9 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRAC		\$3,437.69	\$0.00	\$54,103.14
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$105,750.00	\$23,500.00	\$0.00	\$129,250.00
	E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$11,750.00	\$0.00	\$117,500.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$11,750.00	\$0.00	\$129,250.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$265,767.36	\$51,791.66	\$0.00	\$317,559.02
5137-3711						Pasajes aéreos nacionales	\$8,253.36	\$0.00	\$0.00	\$8,253.36
5137-3751						Viáticos en el país	\$209,250.03	\$27,247.67	\$0.00	\$236,497.70
	E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE		\$575.86	\$0.00	\$209,825.89
	E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.		\$1,258.00	\$0.00	\$211,083.89
	E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI		\$783.00	\$0.00	\$211,866.89
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$2,039.61	\$0.00	\$213,906.50
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$738.00	\$0.00	\$214,644.50
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC		\$2,365.00	\$0.00	\$217,009.50
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$2,636.00	\$0.00	\$219,645.50
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$2,271.02	\$0.00	\$221,916.52
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE		\$1,960.21	\$0.00	\$223,876.73
	E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)		\$2,791.75	\$0.00	\$226,668.48
	E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART		\$1,118.63	\$0.00	\$227,787.11
	E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC		\$4,133.59	\$0.00	\$231,920.70
	E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG		\$2,200.00	\$0.00	\$234,120.70
	E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN		\$500.00	\$0.00	\$234,620.70
	E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI		\$190.00	\$0.00	\$234,810.70
	E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE		\$1,687.00	\$0.00	\$236,497.70
5137-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$48,263.97	\$24,543.99	\$0.00	\$72,807.96
	C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C	56492	2598	GD Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE C		\$2,600.00	\$0.00	\$50,863.97
	E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID		\$6,600.00	\$0.00	\$57,463.97
	C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP	349038	CH 2600	GD Folio: 180, Factura: 349038 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELE		\$3,300.00	\$0.00	\$60,763.97
	E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI		\$8,235.99	\$0.00	\$68,999.96
	E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO		\$3,808.00	\$0.00	\$72,807.96
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$155,212.63	\$1,200.00	\$0.00	\$156,412.63
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$155,212.63	\$1,200.00	\$0.00	\$156,412.63
	E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)		\$1,200.00	\$0.00	\$156,412.63
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	\$1,545,906.73	\$295,782.03	\$0.00	\$1,841,688.76
5220						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$510,679.00	\$100,000.00	\$0.00	\$610,679.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
5221						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$500,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
5221-4214						Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$500,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
	C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GD Folio: 32 (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESAF		\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
5222						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$10,679.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.00
5222-4251						Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y m	\$10,679.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.00
5240						AYUDAS SOCIALES	\$1,035,227.73	\$195,782.03	\$0.00	\$1,231,009.76
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$113,657.67	\$29,469.03	\$0.00	\$143,126.70
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$113,657.67	\$29,469.03	\$0.00	\$143,126.70
	E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA		\$491.40	\$0.00	\$114,149.07
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$1,794.38	\$0.00	\$115,943.45
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$16,243.89	\$0.00	\$132,187.34
	E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$2,600.00	\$0.00	\$134,787.34
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$136,287.34
	E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑ		\$1,975.00	\$0.00	\$138,262.34
	E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI		\$1,000.00	\$0.00	\$139,262.34
	E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$745.50	\$0.00	\$140,007.84
	E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC		\$917.86	\$0.00	\$140,925.70
	E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$1,000.00	\$0.00	\$141,925.70
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$1,201.00	\$0.00	\$143,126.70
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$921,570.06	\$166,313.00	\$0.00	\$1,087,883.06
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$487,554.61	\$104,838.00	\$0.00	\$592,392.61
	E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)		\$6,000.00	\$0.00	\$493,554.61
	E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$6,600.00	\$0.00	\$500,154.61
	E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA		\$1,200.00	\$0.00	\$501,354.61
	E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI		\$403.00	\$0.00	\$501,757.61
	E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$6,600.00	\$0.00	\$508,357.61
	E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$518,357.61
	E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$528,357.61
	E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$19,380.00	\$0.00	\$547,737.61
	E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$6,600.00	\$0.00	\$554,337.61
	E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$31,455.00	\$0.00	\$585,792.61



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$6,600.00	\$0.00	\$592,392.61
5243-4451						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$434,015.45	\$61,475.00	\$0.00	\$495,490.45
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA		\$1,025.00	\$0.00	\$435,040.45
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITO			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA		\$3,900.00	\$0.00	\$438,940.45
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$18,650.00	\$0.00	\$457,590.45
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA			CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML		\$7,500.00	\$0.00	\$465,090.45
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OLIVERA			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I		\$1,500.00	\$0.00	\$466,590.45
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT		\$2,000.00	\$0.00	\$468,590.45
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$1,650.00	\$0.00	\$470,240.45
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$25,250.00	\$0.00	\$495,490.45
5400						INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
5410						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
5411						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
5411-9211						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$9,525,109.34	\$9,525,109.34	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$643,387.62	\$643,387.62	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,689,544.00	\$0.00	\$0.00	\$43,689,544.00
8110-11						Impuestos sobre los ingresos	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8110-11-1						IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8110-11-1-1						Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8110-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$1,375,223.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,223.00
8110-12-1						IMPUESTO PREDIAL	\$991,567.00	\$0.00	\$0.00	\$991,567.00
8110-12-1-1						Predios rústicos	\$327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$327,000.00
8110-12-1-2						Predios urbanos	\$664,567.00	\$0.00	\$0.00	\$664,567.00
8110-12-2						Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	\$383,656.00	\$0.00	\$0.00	\$383,656.00
8110-12-2-2						Regularización de terrenos	\$383,656.00	\$0.00	\$0.00	\$383,656.00
8110-17						Accesorios de Impuestos	\$54,171.00	\$0.00	\$0.00	\$54,171.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-17-1					Recargos	\$13,119.00
8110-17-1-1					Falta de pago	\$13,119.00
8110-17-1-1-1					Recargos catastro	\$13,119.00
8110-17-2					Otros no especificados	\$41,052.00
8110-17-2-1					Otros accesorios	\$41,052.00
8110-41					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de b	\$89,152.00
8110-41-1					Uso del piso	\$48,473.00
8110-41-1-1					Puestos permanentes y eventuales	\$48,473.00
8110-41-2					De los Cementerios de dominio público	\$40,679.00
8110-41-2-1					Lotes uso perpetuidad y temporal	\$30,000.00
8110-41-2-2					Mantenimiento	\$10,679.00
8110-43					Derechos por prestación de servicios	\$973,803.00
8110-43-1					Licencias y permisos de giros	\$205,008.00
8110-43-1-1					Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	\$72,008.00
8110-43-1-2					Licencias, permisos o autorización de giros con servicios d	\$37,000.00
8110-43-1-3					Licencias, permisos o autorización de otros conceptos disti	\$96,000.00
8110-43-2					Licencias y permisos para anuncios	\$7,699.00
8110-43-2-1					Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$7,699.00
8110-43-3					Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolic	\$6,482.00
8110-43-3-1					Licencias de construcción	\$6,482.00
8110-43-4					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$4,029.00
8110-43-4-1					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$4,029.00
8110-43-5					Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición fin	\$481,425.00
8110-43-5-1					Servicio doméstico	\$350,325.00
8110-43-5-2					Servicio no doméstico	\$13,500.00
8110-43-5-3					20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$93,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43-5-4					2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$13,600.00
8110-43-5-5					Conexión o reconexión al servicio	\$11,000.00
8110-43-6					Rastro	\$16,854.00
8110-43-6-1					Autorización de matanza	\$16,854.00
8110-43-7					Registro civil	\$39,395.00
8110-43-7-2					Anotaciones e inserciones en actas	\$39,395.00
8110-43-8					Certificaciones	\$151,218.00
8110-43-8-2					Extractos de actas	\$120,000.00
8110-43-8-3					Dictámenes de trazo, uso y destino	\$31,218.00
8110-43-9					Servicios de catastro	\$61,693.00
8110-43-9-1					Certificaciones catastrales	\$10,000.00
8110-43-9-2					Dictámenes catastrales	\$10,000.00
8110-43-9-3					Revisión y autorización de avalúos	\$41,693.00
8110-44					Otros Derechos	\$42,802.00
8110-44-1					Derechos no especificados	\$42,802.00
8110-44-1-1					Servicios prestados en horas hábiles	\$42,802.00
8110-45					Accesorios de Derechos	\$23,711.00
8110-45-2					Multas	\$13,521.00
8110-45-2-1					Multas Agua	\$8,521.00
8110-45-2-2					Multas Licencias	\$5,000.00
8110-45-3					Otros no especificados	\$10,190.00
8110-45-3-01					Otros accesorios de derechos	\$10,190.00
8110-51					Productos	\$146,341.00
8110-51-1					Formas y ediciones impresas	\$116,341.00
8110-51-9					Otros productos no especificados	\$30,000.00
8110-61-02					Multas	\$54,869.00



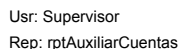
Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-61-02-1						Infracciones	\$54,869.00	\$0.00	\$0.00	\$54,869.00
8110-81						Participaciones	\$29,684,022.00	\$0.00	\$0.00	\$29,684,022.00
8110-81-01						PARTICIPACIONES FEDERALES	\$29,614,276.00	\$0.00	\$0.00	\$29,614,276.00
8110-81-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$21,245,281.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245,281.00
8110-81-01-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,478,935.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478,935.00
8110-81-01-03						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$929,000.00	\$0.00	\$0.00	\$929,000.00
8110-81-01-04						FONDO DE COMPENSACIÓN	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00
8110-81-01-06						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$1,454,060.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,060.00
8110-81-01-10						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
8110-81-02						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$69,746.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.00
8110-81-02-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$69,746.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.00
8110-82						Aportaciones	\$11,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,239,000.00
8110-82-1						Aportaciones federales	\$11,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,239,000.00
8110-82-1-1						Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$7,774,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,774,000.00
8110-82-1-2						Fondo para el Fortalecimiento Municipal	\$3,465,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,558,304.57	\$321,693.81	\$0.00	\$24,236,610.76
8120-11						Impuestos sobre los ingresos	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8120-11-1						IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8120-11-1-1						Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similare	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$71,742.34	\$278,013.01	\$0.00	-\$206,270.67
8120-12-1						IMPUESTO PREDIAL	-\$98,580.50	\$44,446.00	\$0.00	-\$143,026.50
8120-12-1-1						Predios rústicos	-\$23,135.00	\$3,778.00	\$0.00	-\$26,913.00
P00466	03/06/2019					ID: 452 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$515.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,650.00
P00467	04/06/2019					ID: 453 Predios rústicos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$291.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,941.00
P00467	04/06/2019					ID: 453 Predios rústicos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$168.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,109.00
P00468	05/06/2019					ID: 454 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$788.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,897.00
P00473	14/06/2019					ID: 459 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,913.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 82



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00474	17/06/2019				ID: 460 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$5,592.00	\$0.00	-\$102,247.50	
	P00474	17/06/2019				ID: 460 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$4,326.00	\$0.00	-\$106,573.50	
	P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$336.00	\$0.00	-\$106,909.50	
	P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$810.00	\$0.00	-\$107,719.50	
	P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$486.00	\$0.00	-\$108,205.50	
	P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PERDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$175.00	\$0.00	-\$108,380.50	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIOURBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$648.00	\$0.00	-\$109,028.50	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$168.00	\$0.00	-\$109,196.50	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$312.00	\$0.00	-\$109,508.50	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$480.00	\$0.00	-\$109,988.50	
	P00477	21/06/2019				ID: 463 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$240.00	\$0.00	-\$110,228.50	
	P00478	24/06/2019				ID: 464 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$312.00	\$0.00	-\$110,540.50	
	P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$1,581.00	\$0.00	-\$112,121.50	
	P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$288.00	\$0.00	-\$112,409.50	
	P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$1,094.00	\$0.00	-\$113,503.50	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$252.00	\$0.00	-\$113,755.50	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PRDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$330.00	\$0.00	-\$114,085.50	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$840.00	\$0.00	-\$114,925.50	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$456.00	\$0.00	-\$115,381.50	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$732.00	\$0.00	-\$116,113.50	
8120-12-2						Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	\$170,322.84	\$233,567.01	\$0.00	-\$63,244.17
8120-12-2-2						Regularización de terrenos	\$170,322.84	\$233,567.01	\$0.00	-\$63,244.17
	P00446	03/06/2019				ID: 432 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$196.00	\$0.00		\$170,126.84
	P00447	04/06/2019				ID: 433 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$98.00	\$0.00		\$170,028.84
	P00448	05/06/2019				ID: 434 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$196.00	\$0.00		\$169,832.84
	P00448	05/06/2019				ID: 434 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$1,628.00	\$0.00		\$168,204.84
	P00452	10/06/2019				ID: 438 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$294.00	\$0.00		\$167,910.84
	P00458	12/06/2019				ID: 444 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$196.00	\$0.00		\$167,714.84
	P00458	12/06/2019				ID: 444 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$98.00	\$0.00		\$167,616.84
	P00426	14/06/2019				ID: 416 Regularización de terrenos ,Ref: SUBDIVICION (INGRESO DEVENGADO DE	\$2,440.62	\$0.00		\$165,176.22
	P00450	14/06/2019				ID: 436 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$196.00	\$0.00		\$164,980.22
	P00451	17/06/2019				ID: 437 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$196.00	\$0.00		\$164,784.22
	P00460	18/06/2019				ID: 446 Regularización de terrenos ,Ref: TRANSMISION PATRIMONIAL (INGRESO D	\$223,144.50	\$0.00		-\$58,360.28



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00461	19/06/2019				ID: 447 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$347.00	\$0.00	-\$58,707.28	
	P00462	20/06/2019				ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$196.00	\$0.00	-\$58,903.28	
	P00462	20/06/2019				ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$98.00	\$0.00	-\$59,001.28	
	P00463	21/06/2019				ID: 449 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$98.00	\$0.00	-\$59,099.28	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$196.00	\$0.00	-\$59,295.28	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$3,654.89	\$0.00	-\$62,950.17	
	P00465	28/06/2019				ID: 451 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$294.00	\$0.00	-\$63,244.17	
8120-17						Accesorios de Impuestos	\$12,465.12	\$2,699.00	\$0.00	\$9,766.12
8120-17-1						Recargos	\$2,002.00	\$2,699.00	\$0.00	-\$697.00
8120-17-1-1						Falta de pago	\$2,002.00	\$2,699.00	\$0.00	-\$697.00
8120-17-1-1-1						Recargos catastro	\$2,002.00	\$2,699.00	\$0.00	-\$697.00
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$22.00	\$0.00	\$1,980.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$23.00	\$0.00	\$1,957.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$31.00	\$0.00	\$1,926.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$21.00	\$0.00	\$1,905.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$57.00	\$0.00	\$1,848.00	
	P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$17.00	\$0.00	\$1,831.00	
	P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$10.00	\$0.00	\$1,821.00	
	P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$36.00	\$0.00	\$1,785.00	
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$21.00	\$0.00	\$1,764.00	
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$31.00	\$0.00	\$1,733.00	
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$17.00	\$0.00	\$1,716.00	
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$75.00	\$0.00	\$1,641.00	
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$18.00	\$0.00	\$1,623.00	
	P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$179.00	\$0.00	\$1,444.00	
	P00470	07/06/2019				ID: 456 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$248.00	\$0.00	\$1,196.00	
	P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$35.00	\$0.00	\$1,161.00	
	P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$21.00	\$0.00	\$1,140.00	
	P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$17.00	\$0.00	\$1,123.00	
	P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$38.00	\$0.00	\$1,085.00	
	P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$30.00	\$0.00	\$1,055.00	
	P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$21.00	\$0.00	\$1,034.00	
	P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$48.00	\$0.00	\$986.00	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$32.00	\$0.00	\$954.00	
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$220.00	\$0.00	\$734.00	
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$111.00	\$0.00	\$623.00	
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$1.00	\$0.00	\$622.00	
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$24.00	\$0.00	\$598.00	
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$28.00	\$0.00	\$570.00	
	P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$18.00	\$0.00	\$552.00	
	P00474	17/06/2019				ID: 460 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$335.00	\$0.00	\$217.00	
	P00474	17/06/2019				ID: 460 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$260.00	\$0.00	-\$43.00	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$39.00	\$0.00	-\$82.00	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$10.00	\$0.00	-\$92.00	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$19.00	\$0.00	-\$111.00	
	P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$29.00	\$0.00	-\$140.00	
	P00477	21/06/2019				ID: 463 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$14.00	\$0.00	-\$154.00	
	P00478	24/06/2019				ID: 464 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$19.00	\$0.00	-\$173.00	
	P00479	25/06/2019				ID: 465 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$18.00	\$0.00	-\$191.00	
	P00479	25/06/2019				ID: 465 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$394.00	\$0.00	-\$585.00	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$15.00	\$0.00	-\$600.00	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$20.00	\$0.00	-\$620.00	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$50.00	\$0.00	-\$670.00	
	P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$27.00	\$0.00	-\$697.00	
	8120-17-2					Otros no especificados	\$10,463.12	\$0.00	\$0.00	\$10,463.12
	8120-17-2-1					Otros accesorios	\$10,463.12	\$0.00	\$0.00	\$10,463.12
	8120-41					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de b	\$64,055.47	\$3,511.00	\$0.00	\$60,544.47
	8120-41-1					Uso del piso	\$39,003.00	\$500.00	\$0.00	\$38,503.00
	8120-41-1-1					Puestos permanentes y eventuales	\$39,003.00	\$500.00	\$0.00	\$38,503.00
	P00418	05/06/2019				ID: 409 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: USO DE PISO (INGRESO DEVENG,	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,603.00
	P00420	07/06/2019				ID: 411 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: USO DE PISO (INGRESO DEVENG,	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,503.00
	8120-41-2					De los Cementerios de dominio público	\$37,777.52	\$1,382.00	\$0.00	\$36,395.52
	8120-41-2-1					Lotes uso perpetuidad y temporal	\$27,649.76	\$1,106.00	\$0.00	\$26,543.76
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE DE CEMENTERIO (INGRESO E	\$691.00	\$0.00	\$0.00	\$26,958.76
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE A USO PERPETUIDAD (INGRE	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$26,543.76



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8120-41-2-2						Mantenimiento	\$10,127.76	\$276.00	\$0.00	\$9,851.76
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Mantenimiento ,Ref: MANTENIMIENTO (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25/06/2019)		\$276.00	\$0.00	\$9,851.76
8120-41-4						Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de di	-\$12,725.05	\$1,629.00	\$0.00	-\$14,354.05
8120-41-4-5						Otros arrendamientos o concesiones de bienes	-\$12,725.05	\$1,629.00	\$0.00	-\$14,354.05
8120-41-4-5-1						Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.	-\$750.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,250.00
	P00420	07/06/2019				ID: 411 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA PARA EVENTO SOCIAL SIN BEBIDAS ALCOHÓLICAS		\$250.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00427	17/06/2019				ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA PARA EVENTO SOCIAL SIN BEBIDAS ALCOHÓLICAS		\$250.00	\$0.00	-\$1,250.00
8120-41-4-5-2						Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohó	-\$6,957.16	\$626.00	\$0.00	-\$7,583.16
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA PARA EVENTOS NOCTURNOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		\$626.00	\$0.00	-\$7,583.16
8120-41-4-5-3						Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am	-\$1,662.88	\$167.00	\$0.00	-\$1,829.88
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am ,Ref: PERMISO (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10/06/2019)		\$167.00	\$0.00	-\$1,829.88
8120-41-4-5-5						Con Seguridad	-\$3,355.01	\$336.00	\$0.00	-\$3,691.01
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Con Seguridad ,Ref: SEGURIDAD (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10/06/2019)		\$336.00	\$0.00	-\$3,691.01
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$319,035.95	\$29,014.06	\$0.00	\$290,021.89
8120-43-1						Licencias y permisos de giros	\$90,559.85	\$4,953.00	\$0.00	\$85,606.85
8120-43-1-1						Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	-\$2,483.75	\$4,953.00	\$0.00	-\$7,436.75
	P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas ,		\$1,189.00	\$0.00	-\$3,672.75
	P00445	28/06/2019				ID: 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas ,		\$3,764.00	\$0.00	-\$7,436.75
8120-43-1-2						Licencias, permisos o autorización de giros con servicios d	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00
8120-43-1-3						Licencias, permisos o autorización de otros conceptos disti	\$87,847.60	\$0.00	\$0.00	\$87,847.60
8120-43-2						Licencias y permisos para anuncios	-\$88,340.65	\$1,355.00	\$0.00	-\$89,695.65
8120-43-2-1						Licencias y permisos de anuncios permanentes	-\$88,340.65	\$1,355.00	\$0.00	-\$89,695.65
	P00443	05/06/2019				ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: ANUNCIO (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05/06/2019)		\$61.00	\$0.00	-\$88,401.65
	P00443	05/06/2019				ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: GIRO SIN BEBIDAS (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05/06/2019)		\$630.00	\$0.00	-\$89,031.65
	P00481	19/06/2019				ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: ANUNCIO (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19/06/2019)		\$61.00	\$0.00	-\$89,092.65
	P00481	19/06/2019				ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: GIRO SIN BEBIDAS ALCOHÓLICAS (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19/06/2019)		\$542.00	\$0.00	-\$89,634.65
	P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: ANUNCIO (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27/06/2019)		\$61.00	\$0.00	-\$89,695.65
8120-43-3						Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolic	-\$4,068.79	\$0.00	\$0.00	-\$4,068.79
8120-43-3-1						Licencias de construcción	-\$4,068.79	\$0.00	\$0.00	-\$4,068.79



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-4					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$2,685.67
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-4-1					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$2,685.67
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-5					Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$138,424.87
						\$6,282.06
						\$0.00
8120-43-5-1					Servicio doméstico	\$119,029.98
						\$4,348.70
						\$0.00
						\$114,681.28
P00437	03/06/2019				ID: 423 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$869.52
P00438	05/06/2019				ID: 424 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$290.72
P00439	13/06/2019				ID: 425 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$579.72
P00440	14/06/2019				ID: 426 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$579.72
P00441	19/06/2019				ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$579.72
P00441	19/06/2019				ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$289.86
P00442	24/06/2019				ID: 428 Servicio doméstico ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO PO	\$1,159.44
						\$0.00
						\$114,681.28
8120-43-5-2					Servicio no doméstico	-\$10,566.56
						\$0.00
						\$0.00
						-\$10,566.56
8120-43-5-3					20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$22,675.12
						\$985.55
						\$0.00
						\$21,689.57
P00437	03/06/2019				ID: 423 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$173.90
P00438	05/06/2019				ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$115.95
P00439	13/06/2019				ID: 425 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$115.95
P00440	14/06/2019				ID: 426 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$115.95
P00441	19/06/2019				ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$231.90
P00442	24/06/2019				ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$231.90
						\$0.00
						\$21,689.57
8120-43-5-4					2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$3,079.33
						\$147.81
						\$0.00
						\$2,931.52
P00437	03/06/2019				ID: 423 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTRA (IN	\$26.08
P00438	05/06/2019				ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$17.39
P00439	13/06/2019				ID: 425 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$17.39
P00440	14/06/2019				ID: 426 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$17.39
P00441	19/06/2019				ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$34.78
P00442	24/06/2019				ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESRUCTURA (IN	\$34.78
						\$0.00
						\$2,931.52
8120-43-5-5					Conexión o reconexión al servicio	\$4,207.00
						\$800.00
						\$0.00
						\$3,407.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: ALTA (INGRESO DEVENGADO POR	\$336.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: DESCARGA DE DRENAJE (INGRESO	\$290.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: CAMBIO DE NOMBRE (INGRESO DE	\$174.00
						\$0.00
						\$3,407.00
8120-43-6					Rastro	\$6,388.00
						\$2,242.00
						\$0.00
						\$4,146.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-6-1		Autorización de matanza				\$6,388.00	\$2,242.00	\$0.00	\$4,146.00
P00416	03/06/2019	ID: 407 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC					\$105.00	\$0.00	\$6,283.00
P00418	05/06/2019	ID: 409 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENG/					\$312.00	\$0.00	\$5,971.00
P00419	06/06/2019	ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENG/					\$208.00	\$0.00	\$5,763.00
P00419	06/06/2019	ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAD(\$105.00	\$0.00	\$5,658.00
P00420	07/06/2019	ID: 411 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENG/					\$104.00	\$0.00	\$5,554.00
P00421	10/06/2019	ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENG/					\$156.00	\$0.00	\$5,398.00
P00421	10/06/2019	ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAD(\$105.00	\$0.00	\$5,293.00
P00426	14/06/2019	ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC					\$105.00	\$0.00	\$5,188.00
P00426	14/06/2019	ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENG/					\$104.00	\$0.00	\$5,084.00
P00432	18/06/2019	ID: 418 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC					\$105.00	\$0.00	\$4,979.00
P00434	20/06/2019	ID: 420 Autorización de matanza ,Ref: CERTIFICACION (INGRESO DEVENGADO DE					\$156.00	\$0.00	\$4,823.00
P00454	25/06/2019	ID: 440 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENG/					\$156.00	\$0.00	\$4,667.00
P00455	26/06/2019	ID: 441 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC					\$105.00	\$0.00	\$4,562.00
P00456	27/06/2019	ID: 442 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENG/					\$416.00	\$0.00	\$4,146.00
8120-43-7		Registro civil				\$35,096.00	\$0.00	\$0.00	\$35,096.00
8120-43-7-1		Servicios en oficina fuera del horario				-\$2,107.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107.00
8120-43-7-2		Anotaciones e inserciones en actas				\$37,203.00	\$0.00	\$0.00	\$37,203.00
8120-43-8		Certificaciones				\$101,583.00	\$8,030.00	\$0.00	\$93,553.00
8120-43-8-1		Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c				-\$8,219.00	\$1,329.00	\$0.00	-\$9,548.00
P00419	06/06/2019	ID: 410 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$44.00	\$0.00	-\$8,263.00
P00449	06/06/2019	ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$133.00	\$0.00	-\$8,396.00
P00420	07/06/2019	ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$88.00	\$0.00	-\$8,484.00
P00420	07/06/2019	ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$44.00	\$0.00	-\$8,528.00
P00452	10/06/2019	ID: 438 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$47.00	\$0.00	-\$8,575.00
P00453	11/06/2019	ID: 439 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$43.00	\$0.00	-\$8,618.00
P00423	12/06/2019	ID: 414 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$88.00	\$0.00	-\$8,706.00
P00425	13/06/2019	ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$88.00	\$0.00	-\$8,794.00
P00425	13/06/2019	ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$88.00	\$0.00	-\$8,882.00
P00426	14/06/2019	ID: 416 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$44.00	\$0.00	-\$8,926.00
P00450	14/06/2019	ID: 436 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$47.00	\$0.00	-\$8,973.00
P00427	17/06/2019	ID: 417 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F					\$44.00	\$0.00	-\$9,017.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00460	18/06/2019				ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$47.00	\$0.00	-\$9,064.00
	P00434	20/06/2019				ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$176.00	\$0.00	-\$9,240.00
	P00435	21/06/2019				ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$88.00	\$0.00	-\$9,328.00
	P00436	24/06/2019				ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$9,372.00
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$9,416.00
	P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$9,460.00
	P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$9,504.00
	P00457	28/06/2019				ID: 443 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$9,548.00
8120-43-8-2					Extractos de actas	\$78,584.00	\$6,701.00	\$0.00	\$71,883.00
	P00416	03/06/2019				ID: 407 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$141.00	\$0.00	\$78,443.00
	P00417	04/06/2019				ID: 408 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$94.00	\$0.00	\$78,349.00
	P00418	05/06/2019				ID: 409 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$94.00	\$0.00	\$78,255.00
	P00419	06/06/2019				ID: 410 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$376.00	\$0.00	\$77,879.00
	P00419	06/06/2019				ID: 410 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO ESTADO (INGRESO DEVENGADO	\$278.00	\$0.00	\$77,601.00
	P00420	07/06/2019				ID: 411 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$705.00	\$0.00	\$76,896.00
	P00421	10/06/2019				ID: 412 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$94.00	\$0.00	\$76,802.00
	P00422	11/06/2019				ID: 413 Extractos de actas ,Ref: EXRTACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DI	\$188.00	\$0.00	\$76,614.00
	P00423	12/06/2019				ID: 414 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$282.00	\$0.00	\$76,332.00
	P00425	13/06/2019				ID: 415 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$329.00	\$0.00	\$76,003.00
	P00426	14/06/2019				ID: 416 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$1,363.00	\$0.00	\$74,640.00
	P00427	17/06/2019				ID: 417 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$423.00	\$0.00	\$74,217.00
	P00427	17/06/2019				ID: 417 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO MUNICIPIO (INGRESO DEVENGA	\$120.00	\$0.00	\$74,097.00
	P00432	18/06/2019				ID: 418 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$141.00	\$0.00	\$73,956.00
	P00433	19/06/2019				ID: 419 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$235.00	\$0.00	\$73,721.00
	P00434	20/06/2019				ID: 420 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$141.00	\$0.00	\$73,580.00
	P00434	20/06/2019				ID: 420 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA DE OTROM (INGRESO DEVE	\$120.00	\$0.00	\$73,460.00
	P00435	21/06/2019				ID: 421 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$141.00	\$0.00	\$73,319.00
	P00436	24/06/2019				ID: 422 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$658.00	\$0.00	\$72,661.00
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$94.00	\$0.00	\$72,567.00
	P00455	26/06/2019				ID: 441 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$282.00	\$0.00	\$72,285.00
	P00455	26/06/2019				ID: 441 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE MATRIMONIO (INGRESO DEVENGADO C	\$47.00	\$0.00	\$72,238.00
	P00456	27/06/2019				ID: 442 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$141.00	\$0.00	\$72,097.00
	P00457	28/06/2019				ID: 443 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEL	\$94.00	\$0.00	\$72,003.00
	P00457	28/06/2019				ID: 443 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO MPIO (INGRESO DEVENGADO DE	\$120.00	\$0.00	\$71,883.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8120-43-8-3					Dictámenes de trazo, uso y destino
					\$31,218.00
8120-43-9					Servicios de catastro
					\$36,708.00
8120-43-9-1					Certificaciones catastrales
					\$3,658.00
P00448 05/06/2019					ID: 434 Certificaciones catastrales ,Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENGADO PO
					\$136.00
P00449 06/06/2019					ID: 435 Certificaciones catastrales ,Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENGADO PO
					\$43.00
8120-43-9-2					Dictámenes catastrales
					\$10,000.00
8120-43-9-3					Revisión y autorización de avalúos
					\$23,050.00
P00446 03/06/2019					ID: 432 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$362.00
P00447 04/06/2019					ID: 433 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$181.00
P00448 05/06/2019					ID: 434 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$724.00
P00449 06/06/2019					ID: 435 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$905.00
P00452 10/06/2019					ID: 438 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$543.00
P00458 12/06/2019					ID: 444 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$362.00
P00458 12/06/2019					ID: 444 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$181.00
P00459 13/06/2019					ID: 445 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$181.00
P00450 14/06/2019					ID: 436 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$362.00
P00451 17/06/2019					ID: 437 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO
					\$362.00
P00462 20/06/2019					ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$362.00
P00462 20/06/2019					ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$362.00
P00463 21/06/2019					ID: 449 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$181.00
P00464 25/06/2019					ID: 450 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$362.00
P00465 28/06/2019					ID: 451 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I
					\$543.00
8120-44					Otros Derechos
					\$30,705.04
8120-44-1					Derechos no especificados
					\$30,705.04
8120-44-1-1					Servicios prestados en horas hábiles
					\$38,860.00
P00416 03/06/2019					ID: 407 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: MATRIMONIO (INGRESO DEVEN
					\$501.00
P00426 14/06/2019					ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: RESOLUCION (INGRESO DEVEN
					\$94.00
P00426 14/06/2019					ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: ANOTACION MARGINAL (INGRES
					\$228.00
P00426 14/06/2019					ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: SOLICITUD (INGRESO DEVENGA
					\$40.00
8120-44-1-4					Poda de Arboles
					-\$8,154.96
P00416 03/06/2019					ID: 407 Poda de Arboles ,Ref: DERRIBO DE ARBOL (INGRESO DEVENGADO DEL I
					\$278.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-45					Accesorios de Derechos	- \$14,548.85
8120-45-1					Recargos	- \$37,305.85
8120-45-1-1					Falta de pago	- \$37,305.85
8120-45-1-1-1					Recargos agua	-\$21,955.47
P00437	03/06/2019				ID: 423 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DE	\$52.17
P00441	19/06/2019				ID: 427 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DE	\$52.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$231.88
P00442	24/06/2019				ID: 428 Recargos agua ,Ref: AÑO ANTERIOR (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$713.00
8120-45-1-1-2					Recargos licencias	-\$15,350.38
P00481	19/06/2019				ID: 467 Recargos licencias ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR LICE	\$39.00
8120-45-2					Multas	\$13,070.00
8120-45-2-1					Multas Agua	\$8,521.00
8120-45-2-2					Multas Licencias	\$4,549.00
8120-45-3					Otros no especificados	\$9,687.00
8120-45-3-01					Otros accesorios de derechos	\$9,687.00
8120-51					Productos	\$101,723.34
8120-51-1					Formas y ediciones impresas	\$75,732.62
P00416	03/06/2019				ID: 407 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$120.00
P00417	04/06/2019				ID: 408 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$80.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$80.00
P00443	05/06/2019				ID: 429 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMATO (INGRESO DEVENGADO POF	\$42.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$360.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref: COPIAS (INGRESO DEVENGADO DEL D	\$700.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$600.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$80.00
P00422	11/06/2019				ID: 413 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$160.00
P00423	12/06/2019				ID: 414 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$240.00
P00425	13/06/2019				ID: 415 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$280.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$1,160.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$400.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	P00432	18/06/2019				ID: 418 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$120.00	\$0.00	\$71,310.62	
	P00433	19/06/2019				ID: 419 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$200.00	\$0.00	\$71,110.62	
	P00481	19/06/2019				ID: 467 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMAS (INGRESON DEVENGADO POF	\$42.00	\$0.00	\$71,068.62	
	P00434	20/06/2019				ID: 420 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$160.00	\$0.00	\$70,908.62	
	P00435	21/06/2019				ID: 421 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$120.00	\$0.00	\$70,788.62	
	P00436	24/06/2019				ID: 422 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$560.00	\$0.00	\$70,228.62	
	P00454	25/06/2019				ID: 440 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$80.00	\$0.00	\$70,148.62	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMAS (INGRESO DEVENGADO POR :	\$39.69	\$0.00	\$70,108.93	
	P00455	26/06/2019				ID: 441 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$280.00	\$0.00	\$69,828.93	
	P00444	27/06/2019				ID: 430 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMATO (INGRESO DEVENGADO POF	\$42.00	\$0.00	\$69,786.93	
	P00456	27/06/2019				ID: 442 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$120.00	\$0.00	\$69,666.93	
	P00445	28/06/2019				ID: 431 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMAS (INGRESO DEVENGADO POR	\$42.00	\$0.00	\$69,624.93	
	P00457	28/06/2019				ID: 443 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$120.00	\$0.00	\$69,504.93	
8120-51-2						Otros productos no especificados	-\$4,009.28	\$0.00	\$0.00	-\$4,009.28
8120-51-9						Otros productos no especificados	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-61-02						Multas	\$54,869.00	\$0.00	\$0.00	\$54,869.00
8120-61-02-1						Infracciones	\$54,869.00	\$0.00	\$0.00	\$54,869.00
8120-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	-\$7.89	\$0.00	\$0.00	-\$7.89
8120-79-01-001						Ingresos por Intereses Ganados	-\$7.89	\$0.00	\$0.00	-\$7.89
8120-81						Participaciones	\$17,956,003.49	\$0.00	\$0.00	\$17,956,003.49
8120-81-01						PARTICIPACIONES FEDERALES	\$17,914,220.69	\$0.00	\$0.00	\$17,914,220.69
8120-81-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,414,270.81	\$0.00	\$0.00	\$15,414,270.81
8120-81-01-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,514,717.13	\$0.00	\$0.00	\$2,514,717.13
8120-81-01-03						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	-\$74,651.51	\$0.00	\$0.00	-\$74,651.51
8120-81-01-04						FONDO DE COMPENSACIÓN	-\$45,341.10	\$0.00	\$0.00	-\$45,341.10
8120-81-01-06						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$461,717.36	\$0.00	\$0.00	\$461,717.36
8120-81-01-10						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-\$356,492.00	\$0.00	\$0.00	-\$356,492.00
8120-81-02						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$41,782.80	\$0.00	\$0.00	\$41,782.80
8120-81-02-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$41,782.80	\$0.00	\$0.00	\$41,782.80



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8120-82						Aportaciones	\$5,955,811.56	\$0.00	\$0.00	\$5,955,811.56
8120-82-1						Aportaciones federales	\$5,955,811.56	\$0.00	\$0.00	\$5,955,811.56
8120-82-1-1						Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$3,972,746.00	\$0.00	\$0.00	\$3,972,746.00
8120-82-1-2						Fondo para el Fortalecimiento Municipal	\$1,984,335.40	\$0.00	\$0.00	\$1,984,335.40
8120-82-1-3						Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la	-\$897.94	\$0.00	\$0.00	-\$897.94
8120-82-1-4						Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el	-\$371.90	\$0.00	\$0.00	-\$371.90
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,299,621.82	\$0.00	\$0.00	\$2,299,621.82
8130-81						Participaciones	\$1,794,790.82	\$0.00	\$0.00	\$1,794,790.82
8130-81-01						PARTICIPACIONES FEDERALES	\$1,799,472.82	\$0.00	\$0.00	\$1,799,472.82
8130-81-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,191,185.82	\$0.00	\$0.00	\$4,191,185.82
8130-81-01-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
8130-81-01-03						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	-\$667,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$667,210.00
8130-81-01-04						FONDO DE COMPENSACIÓN	-\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,000.00
8130-81-01-06						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	-\$217,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,507.00
8130-81-01-10						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350,000.00
8130-81-02						PARTICIPACIONES ESTATALES	-\$4,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,682.00
8130-81-02-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	-\$4,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,682.00
8130-82						Aportaciones	\$504,831.00	\$0.00	\$0.00	\$504,831.00
8130-82-1						Aportaciones federales	\$504,831.00	\$0.00	\$0.00	\$504,831.00
8130-82-1-1						Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$349,577.00	\$0.00	\$0.00	\$349,577.00
8130-82-1-2						Fondo para el Fortalecimiento Municipal	\$155,254.00	\$0.00	\$0.00	\$155,254.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$321,693.81	\$321,693.81	\$0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$278,013.01	\$278,013.01	\$0.00
8140-12-1						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$44,446.00	\$44,446.00	\$0.00
8140-12-1-1						Predios rústicos	\$0.00	\$3,778.00	\$3,778.00	\$0.00
P00466	03/06/2019					ID: 452 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios rústicos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU		\$515.00	\$0.00	\$0.00
P00467	04/06/2019				ID: 453 Predios rústicos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$291.00	\$291.00
P00467	04/06/2019				ID: 453 Predios rústicos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$168.00	\$459.00
I00912	04/06/2019				IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU		\$291.00	\$0.00	\$168.00
I00912	04/06/2019				IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU		\$168.00	\$0.00	\$0.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$788.00	\$788.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU		\$788.00	\$0.00	\$0.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU		\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-1-2									
Predios urbanos						\$0.00	\$40,668.00	\$40,668.00	\$0.00
P00466	03/06/2019				ID: 452 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$366.00	\$366.00
P00466	03/06/2019				ID: 452 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$384.00	\$750.00
P00466	03/06/2019				ID: 452 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$341.00	\$1,091.00
P00466	03/06/2019				ID: 452 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$948.00	\$2,039.00
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL		\$366.00	\$0.00	\$1,673.00
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL		\$384.00	\$0.00	\$1,289.00
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL		\$341.00	\$0.00	\$948.00
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL		\$948.00	\$0.00	\$0.00
P00467	04/06/2019				ID: 453 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$594.00	\$594.00
I00912	04/06/2019				IR:858, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JL		\$594.00	\$0.00	\$0.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$354.00	\$354.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$612.00	\$966.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$348.00	\$1,314.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$306.00	\$1,620.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$2,988.00	\$4,608.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL		\$354.00	\$0.00	\$4,254.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL		\$612.00	\$0.00	\$3,642.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL		\$348.00	\$0.00	\$3,294.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL		\$306.00	\$0.00	\$2,988.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL		\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$656.00	\$656.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$146.00	\$802.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$245.00	\$1,047.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$542.00	\$1,589.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$1,032.00	\$2,621.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$792.00	\$3,413.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$371.00	\$3,784.00
P00469	06/06/2019				ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$170.00	\$3,954.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$656.00	\$0.00	\$3,298.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$146.00	\$0.00	\$3,152.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$245.00	\$0.00	\$2,907.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$542.00	\$0.00	\$2,365.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$1,032.00	\$0.00	\$1,333.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$792.00	\$0.00	\$541.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$371.00	\$0.00	\$170.00
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL		\$170.00	\$0.00	\$0.00
P00470	07/06/2019				ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$2,509.00	\$2,509.00
I00917	07/06/2019				IR:863, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JL		\$2,509.00	\$0.00	\$0.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR		\$0.00	\$582.00	\$582.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$342.00	\$924.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$276.00	\$1,200.00
I00919	10/06/2019				IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL		\$582.00	\$0.00	\$618.00
I00919	10/06/2019				IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL		\$342.00	\$0.00	\$276.00
I00919	10/06/2019				IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL		\$276.00	\$0.00	\$0.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$804.00	\$804.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$726.00	\$1,530.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$330.00	\$1,860.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$630.00	\$2,490.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$498.00	\$2,988.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$354.00	\$3,342.00
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$804.00	\$0.00	\$2,538.00
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$726.00	\$0.00	\$1,812.00
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$330.00	\$0.00	\$1,482.00
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$630.00	\$0.00	\$852.00
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$498.00	\$0.00	\$354.00
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL		\$354.00	\$0.00	\$0.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$542.00	\$542.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$1,234.00	\$1,776.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$402.00	\$2,178.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$468.00	\$2,646.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$318.00	\$2,964.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL		\$542.00	\$0.00	\$2,422.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL		\$1,234.00	\$0.00	\$1,188.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL		\$402.00	\$0.00	\$786.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL		\$468.00	\$0.00	\$318.00
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL		\$318.00	\$0.00	\$0.00
P00474	17/06/2019				ID: 460 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$5,592.00	\$5,592.00
P00474	17/06/2019				ID: 460 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$4,326.00	\$9,918.00
I00925	17/06/2019				IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL		\$5,592.00	\$0.00	\$4,326.00
I00925	17/06/2019				IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL		\$4,326.00	\$0.00	\$0.00
P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$336.00	\$336.00
P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$810.00	\$1,146.00
P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$486.00	\$1,632.00
P00475	19/06/2019				ID: 461 Predios urbanos ,Ref: PERDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$175.00	\$1,807.00
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL		\$336.00	\$0.00	\$1,471.00
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL		\$810.00	\$0.00	\$661.00
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL		\$486.00	\$0.00	\$175.00
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL		\$175.00	\$0.00	\$0.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$648.00	\$648.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$168.00	\$816.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$312.00	\$1,128.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$480.00	\$1,608.00
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL		\$648.00	\$0.00	\$960.00
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL		\$168.00	\$0.00	\$792.00
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL		\$312.00	\$0.00	\$480.00
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL		\$480.00	\$0.00	\$0.00
P00477	21/06/2019				ID: 463 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00930	21/06/2019				IR:876, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JL		\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00478	24/06/2019				ID: 464 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$312.00	\$312.00
I00932	24/06/2019				IR:878, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JL		\$312.00	\$0.00	\$0.00
P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$1,581.00	\$1,581.00
P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE		\$0.00	\$288.00	\$1,869.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00479	25/06/2019				ID: 465 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$0.00		\$1,094.00	\$2,963.00	
I00934	25/06/2019				IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$1,581.00		\$0.00	\$1,382.00	
I00934	25/06/2019				IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$288.00		\$0.00	\$1,094.00	
I00934	25/06/2019				IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$1,094.00		\$0.00	\$0.00	
P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$0.00		\$252.00	\$252.00	
P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PRDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PREI	\$0.00		\$330.00	\$582.00	
P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$0.00		\$840.00	\$1,422.00	
P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$0.00		\$456.00	\$1,878.00	
P00480	28/06/2019				ID: 466 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	\$0.00		\$732.00	\$2,610.00	
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$252.00		\$0.00	\$2,358.00	
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$330.00		\$0.00	\$2,028.00	
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$840.00		\$0.00	\$1,188.00	
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$456.00		\$0.00	\$732.00	
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$732.00		\$0.00	\$0.00	
8140-12-2						Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	\$0.00	\$233,567.01	\$233,567.01	\$0.00
8140-12-2-2						Regularización de terrenos	\$0.00	\$233,567.01	\$233,567.01	\$0.00
P00446	03/06/2019				ID: 432 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$196.00	\$196.00	
I00873	03/06/2019				IR:819, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$196.00		\$0.00	\$0.00	
P00447	04/06/2019				ID: 433 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$98.00	\$98.00	
I00875	04/06/2019				IR:821, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$98.00		\$0.00	\$0.00	
P00448	05/06/2019				ID: 434 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$196.00	\$196.00	
P00448	05/06/2019				ID: 434 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$1,628.00	\$1,824.00	
I00877	05/06/2019				IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$196.00		\$0.00	\$1,628.00	
I00877	05/06/2019				IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$1,628.00		\$0.00	\$0.00	
P00452	10/06/2019				ID: 438 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$294.00	\$294.00	
I00883	10/06/2019				IR:829, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$294.00		\$0.00	\$0.00	
P00458	12/06/2019				ID: 444 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$196.00	\$196.00	
P00458	12/06/2019				ID: 444 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$98.00	\$294.00	
I00895	12/06/2019				IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$196.00		\$0.00	\$98.00	
I00895	12/06/2019				IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$98.00		\$0.00	\$0.00	
P00426	14/06/2019				ID: 416 Regularización de terrenos ,Ref: SUBDIVISION (INGRESO DEVENGADO DE	\$0.00		\$2,440.62	\$2,440.62	
I00841	14/06/2019				IR:787, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$2,440.62		\$0.00	\$0.00	
P00450	14/06/2019				ID: 436 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00		\$196.00	\$196.00	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00880	14/06/2019				IR:826, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
	P00451	17/06/2019				ID: 437 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$196.00	\$196.00	
	I00882	17/06/2019				IR:828, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$196.00	\$0.00	\$0.00	
	P00460	18/06/2019				ID: 446 Regularización de terrenos ,Ref: TRANSMISION PATRIMONIAL (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$223,144.50	\$223,144.50	
	I00898	18/06/2019				IR:844, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$223,144.50	\$0.00	\$0.00	
	P00461	19/06/2019				ID: 447 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$347.00	\$347.00	
	I00900	19/06/2019				IR:846, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$347.00	\$0.00	\$0.00	
	P00462	20/06/2019				ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$196.00	\$196.00	
	P00462	20/06/2019				ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$98.00	\$294.00	
	I00902	20/06/2019				IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$196.00	\$0.00	\$98.00	
	I00902	20/06/2019				IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
	P00463	21/06/2019				ID: 449 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$98.00	\$98.00	
	I00904	21/06/2019				IR:850, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$196.00	\$196.00	
	P00464	25/06/2019				ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$3,654.89	\$3,850.89	
	I00906	25/06/2019				IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$196.00	\$0.00	\$3,654.89	
	I00906	25/06/2019				IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$3,654.89	\$0.00	\$0.00	
	P00465	28/06/2019				ID: 451 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
	I00909	28/06/2019				IR:855, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRALES)	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
8140-17						Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
8140-17-1						Recargos	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
8140-17-1-1						Falta de pago	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
8140-17-1-1-1						Recargos catastro	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$23.00	\$45.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$31.00	\$76.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$21.00	\$97.00	
	P00466	03/06/2019				ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$57.00	\$154.00	
	I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$22.00	\$0.00	\$132.00	
	I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$23.00	\$0.00	\$109.00	
	I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$31.00	\$0.00	\$78.00	
	I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$21.00	\$0.00	\$57.00	
	I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)	\$57.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$17.00	\$17.00
P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$10.00	\$27.00
P00467	04/06/2019				ID: 453 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$36.00	\$63.00
I00913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE ,		\$17.00	\$0.00	\$46.00
I00913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE ,		\$10.00	\$0.00	\$36.00
I00913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE ,		\$36.00	\$0.00	\$0.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$21.00	\$21.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$31.00	\$52.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$17.00	\$69.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$75.00	\$144.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$18.00	\$162.00
P00468	05/06/2019				ID: 454 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$179.00	\$341.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,		\$21.00	\$0.00	\$320.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,		\$31.00	\$0.00	\$289.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,		\$17.00	\$0.00	\$272.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,		\$75.00	\$0.00	\$197.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,		\$18.00	\$0.00	\$179.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,		\$179.00	\$0.00	\$0.00
P00470	07/06/2019				ID: 456 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$248.00	\$248.00
I00918	07/06/2019				IR:864, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE ,		\$248.00	\$0.00	\$0.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$35.00	\$35.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$21.00	\$56.00
P00471	10/06/2019				ID: 457 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$17.00	\$73.00
I00920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE ,		\$35.00	\$0.00	\$38.00
I00920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE ,		\$21.00	\$0.00	\$17.00
I00920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE ,		\$17.00	\$0.00	\$0.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$38.00	\$38.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$30.00	\$68.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$21.00	\$89.00
P00472	12/06/2019				ID: 458 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA		\$0.00	\$48.00	\$137.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,		\$38.00	\$0.00	\$99.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,		\$30.00	\$0.00	\$69.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,		\$21.00	\$0.00	\$48.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,		\$48.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$32.00 \$32.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$220.00 \$252.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$111.00 \$363.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$1.00 \$364.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$24.00 \$388.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$28.00 \$416.00
P00473	14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$18.00 \$434.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$32.00 \$0.00 \$402.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$220.00 \$0.00 \$182.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$111.00 \$0.00 \$71.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$1.00 \$0.00 \$70.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$24.00 \$0.00 \$46.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$28.00 \$0.00 \$18.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$18.00 \$0.00 \$0.00
P00474	17/06/2019				ID: 460 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$335.00 \$335.00
P00474	17/06/2019				ID: 460 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$260.00 \$595.00
I00926	17/06/2019				IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE ,	\$335.00 \$0.00 \$260.00
I00926	17/06/2019				IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE ,	\$260.00 \$0.00 \$0.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$39.00 \$39.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$10.00 \$49.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$19.00 \$68.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$29.00 \$97.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$39.00 \$0.00 \$58.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$10.00 \$0.00 \$48.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$19.00 \$0.00 \$29.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$29.00 \$0.00 \$0.00
P00477	21/06/2019				ID: 463 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$14.00 \$14.00
I00931	21/06/2019				IR:877, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE ,	\$14.00 \$0.00 \$0.00
P00478	24/06/2019				ID: 464 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$19.00 \$19.00
I00933	24/06/2019				IR:879, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE ,	\$19.00 \$0.00 \$0.00
P00479	25/06/2019				ID: 465 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$18.00 \$18.00
P00479	25/06/2019				ID: 465 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00 \$394.00 \$412.00
I00935	25/06/2019				IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE ,	\$18.00 \$0.00 \$394.00
I00935	25/06/2019				IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE ,	\$394.00 \$0.00 \$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$0.00 \$15.00 \$15.00
P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$0.00 \$20.00 \$35.00
P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$0.00 \$50.00 \$85.00
P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL	\$0.00 \$27.00 \$112.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$15.00 \$0.00 \$97.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$20.00 \$0.00 \$77.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$50.00 \$0.00 \$27.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$27.00 \$0.00 \$0.00
8140-41					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de b	\$0.00 \$3,511.00 \$3,511.00 \$0.00
8140-41-1					Uso del piso	\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00
8140-41-1-1					Puestos permanentes y eventuales	\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: USO DE PISO (INGRESO DEVENG,	\$0.00 \$400.00 \$400.00
I00825	05/06/2019				IR:771, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE	\$400.00 \$0.00 \$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: USO DE PISO (INGRESO DEVENG,	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00828	07/06/2019				IR:774, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE	\$100.00 \$0.00 \$0.00
8140-41-2					De los Cementerios de dominio público	\$0.00 \$1,382.00 \$1,382.00 \$0.00
8140-41-2-1					Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00 \$1,106.00 \$1,106.00 \$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE DE CEMENTERIO (INGRESO C	\$0.00 \$691.00 \$691.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE J	\$691.00 \$0.00 \$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE A USO PERPETUIDAD (INGRE	\$0.00 \$415.00 \$415.00
I00887	25/06/2019				IR:833, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE J	\$415.00 \$0.00 \$0.00
8140-41-2-2					Mantenimiento	\$0.00 \$276.00 \$276.00 \$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Mantenimiento ,Ref: MANTENIMIENTO (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25	\$0.00 \$276.00 \$276.00
I00887	25/06/2019				IR:833, Mantenimiento (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 IR	\$276.00 \$0.00 \$0.00
8140-41-4					Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de di	\$0.00 \$1,629.00 \$1,629.00 \$0.00
8140-41-4-5					Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00 \$1,629.00 \$1,629.00 \$0.00
8140-41-4-5-1					Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.	\$0.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA PARA EVENTO	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00828	07/06/2019				IR:774, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO DI	\$250.00 \$0.00 \$0.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA PARA EVENTO	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00845	17/06/2019				IR:791, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO DI	\$250.00 \$0.00 \$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-41-4-5-2					Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohó	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA	\$0.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas (INGRESO R	\$626.00
						\$626.00
8140-41-4-5-3					Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am ,Ref: PERMISO (INGRES	\$0.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (INGRESO RECAUDADC	\$167.00
						\$167.00
8140-41-4-5-5					Con Seguridad	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Con Seguridad ,Ref: SEGURIDAD (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE	\$0.00
I00833	10/06/2019				IR:779, Con Seguridad (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 IR	\$336.00
						\$336.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00
						\$29,014.06
8140-43-1					Licencias y permisos de giros	\$0.00
						\$4,953.00
8140-43-1-1					Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	\$0.00
P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas ,	\$0.00
I00868	27/06/2019				IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$1,189.00
						\$1,189.00
P00445	28/06/2019				ID: 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas ,	\$0.00
I00870	28/06/2019				IR:816, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$3,764.00
						\$3,764.00
8140-43-2					Licencias y permisos para anuncios	\$0.00
						\$1,355.00
8140-43-2-1					Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00
P00443	05/06/2019				ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: ANUNCIO (INGRESO D	\$0.00
P00443	05/06/2019				ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: GIRO SIN BEBIDAS (IN	\$0.00
I00866	05/06/2019				IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$61.00
I00866	05/06/2019				IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$630.00
						\$61.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: ANUNCIO (INGRESO	\$0.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: GIRO SIN BEBIDAS AL	\$0.00
I00938	19/06/2019				IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$61.00
I00938	19/06/2019				IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$542.00
						\$61.00
P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: ANUNCIO (INGRESO D	\$0.00
I00868	27/06/2019				IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$61.00
						\$61.00
8140-43-5					Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$0.00
						\$6,282.06
8140-43-5-1					Servicio doméstico	\$0.00
P00437	03/06/2019				ID: 423 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$0.00
						\$869.52



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00857	03/06/2019				IR:803, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$869.52	\$0.00	\$0.00		
P00438	05/06/2019				ID: 424 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$0.00	\$290.72	\$290.72		
I00859	05/06/2019				IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE J	\$290.72	\$0.00	\$0.00		
P00439	13/06/2019				ID: 425 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$0.00	\$579.72	\$579.72		
I00860	13/06/2019				IR:806, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE JI	\$579.72	\$0.00	\$0.00		
P00440	14/06/2019				ID: 426 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$0.00	\$579.72	\$579.72		
I00861	14/06/2019				IR:807, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE JI	\$579.72	\$0.00	\$0.00		
P00441	19/06/2019				ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$0.00	\$579.72	\$579.72		
P00441	19/06/2019				ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$0.00	\$289.86	\$869.58		
I00862	19/06/2019				IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JI	\$579.72	\$0.00	\$289.86		
I00862	19/06/2019				IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JI	\$289.86	\$0.00	\$0.00		
P00442	24/06/2019				ID: 428 Servicio doméstico ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO PO	\$0.00	\$1,159.44	\$1,159.44		
I00864	24/06/2019				IR:810, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$1,159.44	\$0.00	\$0.00		
8140-43-5-3						20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$985.55	\$985.55	\$0.00
P00437	03/06/2019				ID: 423 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$0.00	\$173.90	\$173.90		
I00857	03/06/2019				IR:803, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I	\$173.90	\$0.00	\$0.00		
P00438	05/06/2019				ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$0.00	\$115.95	\$115.95		
I00859	05/06/2019				IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I	\$115.95	\$0.00	\$0.00		
P00439	13/06/2019				ID: 425 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$0.00	\$115.95	\$115.95		
I00860	13/06/2019				IR:806, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I	\$115.95	\$0.00	\$0.00		
P00440	14/06/2019				ID: 426 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$0.00	\$115.95	\$115.95		
I00861	14/06/2019				IR:807, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I	\$115.95	\$0.00	\$0.00		
P00441	19/06/2019				ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$0.00	\$231.90	\$231.90		
I00862	19/06/2019				IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I	\$231.90	\$0.00	\$0.00		
P00442	24/06/2019				ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (INGI	\$0.00	\$231.90	\$231.90		
I00864	24/06/2019				IR:810, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO F	\$231.90	\$0.00	\$0.00		
8140-43-5-4						2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$147.81	\$147.81	\$0.00
P00437	03/06/2019				ID: 423 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTRA (IN	\$0.00	\$26.08	\$26.08		
I00857	03/06/2019				IR:803, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO D	\$26.08	\$0.00	\$0.00		
P00438	05/06/2019				ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$0.00	\$17.39	\$17.39		
I00859	05/06/2019				IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P	\$17.39	\$0.00	\$0.00		
P00439	13/06/2019				ID: 425 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$0.00	\$17.39	\$17.39		
I00860	13/06/2019				IR:806, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P	\$17.39	\$0.00	\$0.00		



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	14/06/2019				ID: 426 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$0.00	\$17.39	\$17.39
I00861	14/06/2019				IR:807, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$17.39	\$0.00	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA (\$0.00	\$34.78	\$34.78
I00862	19/06/2019				IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$34.78	\$0.00	\$0.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESRUCTURA (I		\$0.00	\$34.78	\$34.78
I00864	24/06/2019				IR:810, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$34.78	\$0.00	\$0.00
8140-43-5-5						Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: ALTA (INGRESO DEVENGADO POR		\$0.00	\$336.00	\$336.00
P00439	13/06/2019				ID: 425 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: DESCARGA DE DRENAJE (INGRESO		\$0.00	\$290.00	\$626.00
I00860	13/06/2019				IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE		\$336.00	\$0.00	\$290.00
I00860	13/06/2019				IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE		\$290.00	\$0.00	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: CAMBIO DE NOMBRE (INGRESO DE		\$0.00	\$174.00	\$174.00
I00862	19/06/2019				IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE		\$174.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6						Rastro	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00
8140-43-6-1						Autorización de matanza	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC		\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00818	03/06/2019				IR:764, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENGA		\$0.00	\$312.00	\$312.00
I00823	05/06/2019				IR:769, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE		\$312.00	\$0.00	\$0.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENGA		\$0.00	\$208.00	\$208.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAD		\$0.00	\$105.00	\$313.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE		\$208.00	\$0.00	\$105.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENGA		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE		\$104.00	\$0.00	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENGA		\$0.00	\$156.00	\$156.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAD		\$0.00	\$105.00	\$261.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE		\$156.00	\$0.00	\$105.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE		\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC		\$0.00	\$105.00	\$105.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENGA		\$0.00	\$104.00	\$209.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE		\$105.00	\$0.00	\$104.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE		\$104.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00432	18/06/2019				ID: 418 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC	\$0.00	\$105.00	\$105.00		
I00847	18/06/2019				IR:793, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE	\$105.00	\$0.00	\$0.00		
P00434	20/06/2019				ID: 420 Autorización de matanza ,Ref: CERTIFICACION (INGRESO DEVENGADO DE	\$0.00	\$156.00	\$156.00		
I00851	20/06/2019				IR:797, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$156.00	\$0.00	\$0.00		
P00454	25/06/2019				ID: 440 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENGA/	\$0.00	\$156.00	\$156.00		
I00886	25/06/2019				IR:832, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$156.00	\$0.00	\$0.00		
P00455	26/06/2019				ID: 441 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADC	\$0.00	\$105.00	\$105.00		
I00889	26/06/2019				IR:835, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$105.00	\$0.00	\$0.00		
P00456	27/06/2019				ID: 442 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENGA/	\$0.00	\$416.00	\$416.00		
I00891	27/06/2019				IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE	\$416.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-8						Certificaciones	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$0.00
8140-43-8-1						Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$44.00		
I00826	06/06/2019				IR:772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00	\$0.00	\$0.00		
P00449	06/06/2019				ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$133.00	\$133.00		
I00878	06/06/2019				IR:824, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$133.00	\$0.00	\$0.00		
P00420	07/06/2019				ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$88.00	\$88.00		
P00420	07/06/2019				ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$132.00		
I00830	07/06/2019				IR:776, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00	\$0.00	\$44.00		
I00830	07/06/2019				IR:776, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00	\$0.00	\$0.00		
P00452	10/06/2019				ID: 438 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$47.00	\$47.00		
I00884	10/06/2019				IR:830, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$47.00	\$0.00	\$0.00		
P00453	11/06/2019				ID: 439 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$43.00	\$43.00		
I00885	11/06/2019				IR:831, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$43.00	\$0.00	\$0.00		
P00423	12/06/2019				ID: 414 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$88.00	\$88.00		
I00836	12/06/2019				IR:782, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00	\$0.00	\$0.00		
P00425	13/06/2019				ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$88.00	\$88.00		
P00425	13/06/2019				ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$88.00	\$176.00		
I00838	13/06/2019				IR:784, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00	\$0.00	\$88.00		
I00838	13/06/2019				IR:784, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00	\$0.00	\$0.00		
P00426	14/06/2019				ID: 416 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$44.00		
I00840	14/06/2019				IR:786, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00	\$0.00	\$0.00		
P00450	14/06/2019				ID: 436 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$47.00	\$47.00		



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00879	14/06/2019				IR:825, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$47.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00844	17/06/2019				IR:790, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00
P00460	18/06/2019				ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00899	18/06/2019				IR:845, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$47.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$176.00
P00435	21/06/2019				ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00853	21/06/2019				IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00
P00436	24/06/2019				ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00855	24/06/2019				IR:801, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00
P00457	28/06/2019				ID: 443 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00
I00893	28/06/2019				IR:839, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00
8140-43-8-2			Extractos de actas		\$0.00	\$6,701.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00
I00818	03/06/2019				IR:764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$141.00
P00417	04/06/2019				ID: 408 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00
I00821	04/06/2019				IR:767, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$94.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00
I00823	05/06/2019				IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$94.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO ESTADO (INGRESO DEVENGADO	\$0.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	\$376.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	\$278.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	\$705.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	\$94.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00422	11/06/2019				ID: 413 Extractos de actas ,Ref: EXTRTACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$188.00	\$188.00
I00834	11/06/2019				IR:780, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019		\$188.00	\$0.00	\$0.00
P00423	12/06/2019				ID: 414 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$282.00	\$282.00
I00836	12/06/2019				IR:782, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 201		\$282.00	\$0.00	\$0.00
P00425	13/06/2019				ID: 415 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$329.00	\$329.00
I00838	13/06/2019				IR:784, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		\$329.00	\$0.00	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$423.00	\$423.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO MUNICIPIO (INGRESO DEVENGAD		\$0.00	\$120.00	\$543.00
I00844	17/06/2019				IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		\$423.00	\$0.00	\$120.00
I00844	17/06/2019				IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		\$120.00	\$0.00	\$0.00
P00432	18/06/2019				ID: 418 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$141.00	\$141.00
I00847	18/06/2019				IR:793, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		\$141.00	\$0.00	\$0.00
P00433	19/06/2019				ID: 419 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$235.00	\$235.00
I00849	19/06/2019				IR:795, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		\$235.00	\$0.00	\$0.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$141.00	\$141.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA DE OTROM (INGRESO DEVE		\$0.00	\$120.00	\$261.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		\$141.00	\$0.00	\$120.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		\$120.00	\$0.00	\$0.00
P00435	21/06/2019				ID: 421 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$141.00	\$141.00
I00853	21/06/2019				IR:799, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		\$141.00	\$0.00	\$0.00
P00436	24/06/2019				ID: 422 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$658.00	\$658.00
I00855	24/06/2019				IR:801, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		\$658.00	\$0.00	\$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$94.00	\$94.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		\$94.00	\$0.00	\$0.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$282.00	\$282.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE MATRIMONIO (INGRESO DEVENGADO C		\$0.00	\$47.00	\$329.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		\$282.00	\$0.00	\$47.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		\$47.00	\$0.00	\$0.00
P00456	27/06/2019				ID: 442 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$141.00	\$141.00
I00891	27/06/2019				IR:837, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		\$141.00	\$0.00	\$0.00
P00457	28/06/2019				ID: 443 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEL		\$0.00	\$94.00	\$94.00
P00457	28/06/2019				ID: 443 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO MPIO (INGRESO DEVENGADO DE		\$0.00	\$120.00	\$214.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00893	28/06/2019				IR:839, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		\$94.00	\$0.00	\$120.00
I00893	28/06/2019				IR:839, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		\$120.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-9					Servicios de catastro	\$0.00	\$6,152.00	\$6,152.00	\$0.00
8140-43-9-1					Certificaciones catastrales	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
P00448	05/06/2019				ID: 434 Certificaciones catastrales ,Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENGADO PO		\$0.00	\$136.00	\$136.00
I00876	05/06/2019				IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA		\$136.00	\$0.00	\$0.00
P00449	06/06/2019				ID: 435 Certificaciones catastrales ,Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENGADO PO		\$0.00	\$43.00	\$43.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA		\$43.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-9-3					Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$5,973.00	\$5,973.00	\$0.00
P00446	03/06/2019				ID: 432 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$362.00	\$362.00
I00872	03/06/2019				IR:818, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$0.00
P00447	04/06/2019				ID: 433 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I00874	04/06/2019				IR:820, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00448	05/06/2019				ID: 434 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$724.00	\$724.00
I00876	05/06/2019				IR:822, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$724.00	\$0.00	\$0.00
P00449	06/06/2019				ID: 435 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$905.00	\$905.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$905.00	\$0.00	\$0.00
P00452	10/06/2019				ID: 438 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$543.00	\$543.00
I00884	10/06/2019				IR:830, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$543.00	\$0.00	\$0.00
P00458	12/06/2019				ID: 444 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$362.00	\$362.00
P00458	12/06/2019				ID: 444 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$181.00	\$543.00
I00896	12/06/2019				IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$181.00
I00896	12/06/2019				IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00459	13/06/2019				ID: 445 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I00897	13/06/2019				IR:843, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00450	14/06/2019				ID: 436 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$362.00	\$362.00
I00879	14/06/2019				IR:825, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$0.00
P00451	17/06/2019				ID: 437 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO		\$0.00	\$362.00	\$362.00
I00881	17/06/2019				IR:827, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$0.00
P00462	20/06/2019				ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$362.00	\$362.00
P00462	20/06/2019				ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I		\$0.00	\$362.00	\$724.00
I00901	20/06/2019				IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$362.00
I00901	20/06/2019				IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO		\$362.00	\$0.00	\$0.00



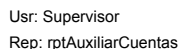
Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00463	21/06/2019				ID: 449 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I	\$0.00
I00903	21/06/2019				IR:849, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$181.00
P00464	25/06/2019				ID: 450 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I	\$0.00
I00905	25/06/2019				IR:851, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$362.00
P00465	28/06/2019				ID: 451 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO I	\$0.00
I00908	28/06/2019				IR:854, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$543.00
8140-44		Otros Derechos				\$0.00
8140-44-1		Derechos no especificados				\$0.00
8140-44-1-1		Servicios prestados en horas hábiles				\$0.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: MATRIMONIO (INGRESO DEVENI	\$0.00
I00819	03/06/2019				IR:765, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 D	\$501.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: RESOLUCION (INGRESO DEVENI	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: ANOTACION MARGINAL (INGRES	\$0.00
P00426	14/06/2019				ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: SOLICITUD (INGRESO DEVENGA	\$0.00
I00842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D	\$94.00
I00842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D	\$228.00
I00842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D	\$40.00
8140-44-1-4		Poda de Arboles				\$0.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Poda de Arboles ,Ref: DERRIBO DE ARBOL (INGRESO DEVENGADO DEL I	\$0.00
I00819	03/06/2019				IR:765, Poda de Arboles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 II	\$278.00
8140-45		Accesorios de Derechos				\$0.00
8140-45-1		Recargos				\$0.00
8140-45-1-1		Falta de pago				\$0.00
8140-45-1-1-1		Recargos agua				\$0.00
P00437	03/06/2019				ID: 423 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DE	\$0.00
I00858	03/06/2019				IR:804, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JUNI	\$52.17
P00441	19/06/2019				ID: 427 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEI	\$0.00
I00863	19/06/2019				IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUNI	\$52.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$0.00
P00442	24/06/2019				ID: 428 Recargos agua ,Ref: AÑO ANTERIOR (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	\$0.00
I00865	24/06/2019				IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO	\$231.88
I00865	24/06/2019				IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO	\$713.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 110



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00433	19/06/2019				ID: 419 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$200.00 \$200.00
I00850	19/06/2019				IR:796, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNI	\$200.00 \$0.00 \$0.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMAS (INGRESO DEVENGADO POF	\$0.00 \$42.00 \$42.00
I00939	19/06/2019				IR:885, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI	\$42.00 \$0.00 \$0.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$160.00 \$160.00
I00852	20/06/2019				IR:798, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNI	\$160.00 \$0.00 \$0.00
P00435	21/06/2019				ID: 421 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$120.00 \$120.00
I00854	21/06/2019				IR:800, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNI	\$120.00 \$0.00 \$0.00
P00436	24/06/2019				ID: 422 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$560.00 \$560.00
I00856	24/06/2019				IR:802, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNI	\$560.00 \$0.00 \$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$80.00 \$80.00
I00888	25/06/2019				IR:834, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNI	\$80.00 \$0.00 \$0.00
P00464	25/06/2019				ID: 450 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMAS (INGRESO DEVENGADO POR :	\$0.00 \$39.69 \$39.69
I00907	25/06/2019				IR:853, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CA	\$39.69 \$0.00 \$0.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00890	26/06/2019				IR:836, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNI	\$280.00 \$0.00 \$0.00
P00444	27/06/2019				ID: 430 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMATO (INGRESO DEVENGADO POF	\$0.00 \$42.00 \$42.00
I00869	27/06/2019				IR:815, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI	\$42.00 \$0.00 \$0.00
P00456	27/06/2019				ID: 442 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$120.00 \$120.00
I00892	27/06/2019				IR:838, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNI	\$120.00 \$0.00 \$0.00
P00445	28/06/2019				ID: 431 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMAS (INGRESO DEVENGADO POR I	\$0.00 \$42.00 \$42.00
I00871	28/06/2019				IR:817, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI	\$42.00 \$0.00 \$0.00
P00457	28/06/2019				ID: 443 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00 \$120.00 \$120.00
I00894	28/06/2019				IR:840, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNI	\$120.00 \$0.00 \$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,430,861.25 \$0.00 \$321,693.81 \$21,752,555.06
8150-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$1,303,480.66 \$0.00 \$278,013.01 \$1,581,493.67
8150-12-1					IMPUESTO PREDIAL	\$1,090,147.50 \$0.00 \$44,446.00 \$1,134,593.50
8150-12-1-1					Predios rústicos	\$350,135.00 \$0.00 \$3,778.00 \$353,913.00
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios rústicos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU	\$0.00 \$515.00 \$350,650.00
I00912	04/06/2019				IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$0.00 \$291.00 \$350,941.00
I00912	04/06/2019				IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$0.00 \$168.00 \$351,109.00
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU	\$0.00 \$788.00 \$351,897.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU	\$0.00 \$2,016.00 \$353,913.00
8150-12-1-2		Predios urbanos				\$740,012.50 \$0.00 \$40,668.00 \$780,680.50
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$0.00 \$366.00 \$740,378.50
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$0.00 \$384.00 \$740,762.50
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$0.00 \$341.00 \$741,103.50
I00910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$0.00 \$948.00 \$742,051.50
I00912	04/06/2019				IR:858, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JL	\$0.00 \$594.00 \$742,645.50
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$0.00 \$354.00 \$742,999.50
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$0.00 \$612.00 \$743,611.50
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$0.00 \$348.00 \$743,959.50
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$0.00 \$306.00 \$744,265.50
I00914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$0.00 \$2,988.00 \$747,253.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$656.00 \$747,909.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$146.00 \$748,055.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$245.00 \$748,300.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$542.00 \$748,842.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$1,032.00 \$749,874.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$792.00 \$750,666.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$371.00 \$751,037.50
I00916	06/06/2019				IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JL	\$0.00 \$170.00 \$751,207.50
I00917	07/06/2019				IR:863, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JL	\$0.00 \$2,509.00 \$753,716.50
I00919	10/06/2019				IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL	\$0.00 \$582.00 \$754,298.50
I00919	10/06/2019				IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL	\$0.00 \$342.00 \$754,640.50
I00919	10/06/2019				IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JL	\$0.00 \$276.00 \$754,916.50
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL	\$0.00 \$804.00 \$755,720.50
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL	\$0.00 \$726.00 \$756,446.50
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL	\$0.00 \$330.00 \$756,776.50
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL	\$0.00 \$630.00 \$757,406.50
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL	\$0.00 \$498.00 \$757,904.50
I00921	12/06/2019				IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JL	\$0.00 \$354.00 \$758,258.50
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$0.00 \$542.00 \$758,800.50
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$0.00 \$1,234.00 \$760,034.50
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$0.00 \$402.00 \$760,436.50
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$0.00 \$468.00 \$760,904.50



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00923	14/06/2019				IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$0.00 \$318.00 \$761,222.50
I00925	17/06/2019				IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL	\$0.00 \$5,592.00 \$766,814.50
I00925	17/06/2019				IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL	\$0.00 \$4,326.00 \$771,140.50
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00 \$336.00 \$771,476.50
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00 \$810.00 \$772,286.50
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00 \$486.00 \$772,772.50
I00927	19/06/2019				IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00 \$175.00 \$772,947.50
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00 \$648.00 \$773,595.50
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00 \$168.00 \$773,763.50
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00 \$312.00 \$774,075.50
I00928	20/06/2019				IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00 \$480.00 \$774,555.50
I00930	21/06/2019				IR:876, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JL	\$0.00 \$240.00 \$774,795.50
I00932	24/06/2019				IR:878, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JL	\$0.00 \$312.00 \$775,107.50
I00934	25/06/2019				IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$0.00 \$1,581.00 \$776,688.50
I00934	25/06/2019				IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$0.00 \$288.00 \$776,976.50
I00934	25/06/2019				IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$0.00 \$1,094.00 \$778,070.50
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00 \$252.00 \$778,322.50
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00 \$330.00 \$778,652.50
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00 \$840.00 \$779,492.50
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00 \$456.00 \$779,948.50
I00936	28/06/2019				IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00 \$732.00 \$780,680.50
8150-12-2				Impuesto sobre transmisiones patrimoniales		\$213,333.16 \$0.00 \$233,567.01 \$446,900.17
8150-12-2-2				Regularización de terrenos		\$213,333.16 \$0.00 \$233,567.01 \$446,900.17
I00873	03/06/2019				IR:819, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$196.00 \$213,529.16
I00875	04/06/2019				IR:821, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$98.00 \$213,627.16
I00877	05/06/2019				IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$196.00 \$213,823.16
I00877	05/06/2019				IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$1,628.00 \$215,451.16
I00883	10/06/2019				IR:829, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$294.00 \$215,745.16
I00895	12/06/2019				IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$196.00 \$215,941.16
I00895	12/06/2019				IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$98.00 \$216,039.16
I00841	14/06/2019				IR:787, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$0.00 \$2,440.62 \$218,479.78
I00880	14/06/2019				IR:826, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$196.00 \$218,675.78
I00882	17/06/2019				IR:828, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00 \$196.00 \$218,871.78



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00898	18/06/2019				IR:844, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$223,144.50 \$442,016.28
I00900	19/06/2019				IR:846, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$347.00 \$442,363.28
I00902	20/06/2019				IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$196.00 \$442,559.28
I00902	20/06/2019				IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$98.00 \$442,657.28
I00904	21/06/2019				IR:850, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$98.00 \$442,755.28
I00906	25/06/2019				IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$196.00 \$442,951.28
I00906	25/06/2019				IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$3,654.89 \$446,606.17
I00909	28/06/2019				IR:855, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$294.00 \$446,900.17
8150-17					Accesorios de Impuestos	\$41,705.88 \$0.00 \$2,699.00 \$44,404.88
8150-17-1					Recargos	\$11,117.00 \$0.00 \$2,699.00 \$13,816.00
8150-17-1-1					Falta de pago	\$11,117.00 \$0.00 \$2,699.00 \$13,816.00
8150-17-1-1-1					Recargos catastro	\$11,117.00 \$0.00 \$2,699.00 \$13,816.00
I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE ,	\$0.00 \$22.00 \$11,139.00
I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE ,	\$0.00 \$23.00 \$11,162.00
I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE ,	\$0.00 \$31.00 \$11,193.00
I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE ,	\$0.00 \$21.00 \$11,214.00
I00911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE ,	\$0.00 \$57.00 \$11,271.00
I00913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE ,	\$0.00 \$17.00 \$11,288.00
I00913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE ,	\$0.00 \$10.00 \$11,298.00
I00913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE ,	\$0.00 \$36.00 \$11,334.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,	\$0.00 \$21.00 \$11,355.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,	\$0.00 \$31.00 \$11,386.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,	\$0.00 \$17.00 \$11,403.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,	\$0.00 \$75.00 \$11,478.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,	\$0.00 \$18.00 \$11,496.00
I00915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE ,	\$0.00 \$179.00 \$11,675.00
I00918	07/06/2019				IR:864, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE ,	\$0.00 \$248.00 \$11,923.00
I00920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE ,	\$0.00 \$35.00 \$11,958.00
I00920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE ,	\$0.00 \$21.00 \$11,979.00
I00920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE ,	\$0.00 \$17.00 \$11,996.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,	\$0.00 \$38.00 \$12,034.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,	\$0.00 \$30.00 \$12,064.00
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,	\$0.00 \$21.00 \$12,085.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE ,	\$0.00 \$48.00 \$12,133.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00 \$32.00 \$12,165.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00 \$220.00 \$12,385.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00 \$111.00 \$12,496.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00 \$1.00 \$12,497.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00 \$24.00 \$12,521.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00 \$28.00 \$12,549.00
I00924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ,	\$0.00 \$18.00 \$12,567.00
I00926	17/06/2019				IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE ,	\$0.00 \$335.00 \$12,902.00
I00926	17/06/2019				IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE ,	\$0.00 \$260.00 \$13,162.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$0.00 \$39.00 \$13,201.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$0.00 \$10.00 \$13,211.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$0.00 \$19.00 \$13,230.00
I00929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE ,	\$0.00 \$29.00 \$13,259.00
I00931	21/06/2019				IR:877, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE ,	\$0.00 \$14.00 \$13,273.00
I00933	24/06/2019				IR:879, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE ,	\$0.00 \$19.00 \$13,292.00
I00935	25/06/2019				IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE ,	\$0.00 \$18.00 \$13,310.00
I00935	25/06/2019				IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE ,	\$0.00 \$394.00 \$13,704.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE ,	\$0.00 \$15.00 \$13,719.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE ,	\$0.00 \$20.00 \$13,739.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE ,	\$0.00 \$50.00 \$13,789.00
I00937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE ,	\$0.00 \$27.00 \$13,816.00
8150-17-2					Otros no especificados	\$30,588.88 \$0.00 \$0.00 \$30,588.88
8150-17-2-1					Otros accesorios	\$30,588.88 \$0.00 \$0.00 \$30,588.88
8150-41					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de b	\$25,096.53 \$0.00 \$3,511.00 \$28,607.53
8150-41-1					Uso del piso	\$9,470.00 \$0.00 \$500.00 \$9,970.00
8150-41-1-1					Puestos permanentes y eventuales	\$9,470.00 \$0.00 \$500.00 \$9,970.00
I00825	05/06/2019				IR:771, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE	\$0.00 \$400.00 \$9,870.00
I00828	07/06/2019				IR:774, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE	\$0.00 \$100.00 \$9,970.00
8150-41-2					De los Cementerios de dominio público	\$2,901.48 \$0.00 \$1,382.00 \$4,283.48
8150-41-2-1					Lotes uso perpetuidad y temporal	\$2,350.24 \$0.00 \$1,106.00 \$3,456.24
I00833	10/06/2019				IR:779, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE J	\$0.00 \$691.00 \$3,041.24



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00887	25/06/2019				IR:833, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE J	\$0.00 \$415.00 \$3,456.24
8150-41-2-2					Mantenimiento	\$551.24 \$0.00 \$276.00 \$827.24
I00887	25/06/2019				IR:833, Mantenimiento (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 IR	\$0.00 \$276.00 \$827.24
8150-41-4					Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de di	\$12,725.05 \$0.00 \$1,629.00 \$14,354.05
8150-41-4-5					Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$12,725.05 \$0.00 \$1,629.00 \$14,354.05
8150-41-4-5-1					Renta para evento social sin bebidas alcohólicas.	\$750.00 \$0.00 \$500.00 \$1,250.00
I00828	07/06/2019				IR:774, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO DI	\$0.00 \$250.00 \$1,000.00
I00845	17/06/2019				IR:791, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO DI	\$0.00 \$250.00 \$1,250.00
8150-41-4-5-2					Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohó	\$6,957.16 \$0.00 \$626.00 \$7,583.16
I00833	10/06/2019				IR:779, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas (INGRESO R	\$0.00 \$626.00 \$7,583.16
8150-41-4-5-3					Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am	\$1,662.88 \$0.00 \$167.00 \$1,829.88
I00833	10/06/2019				IR:779, Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (INGRESO RECAUDADC	\$0.00 \$167.00 \$1,829.88
8150-41-4-5-5					Con Seguridad	\$3,355.01 \$0.00 \$336.00 \$3,691.01
I00833	10/06/2019				IR:779, Con Seguridad (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 IR	\$0.00 \$336.00 \$3,691.01
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$654,767.05 \$0.00 \$29,014.06 \$683,781.11
8150-43-1					Licencias y permisos de giros	\$114,448.15 \$0.00 \$4,953.00 \$119,401.15
8150-43-1-1					Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	\$74,491.75 \$0.00 \$4,953.00 \$79,444.75
I00868	27/06/2019				IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00 \$1,189.00 \$75,680.75
I00870	28/06/2019				IR:816, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00 \$3,764.00 \$79,444.75
8150-43-1-2					Licencias, permisos o autorización de giros con servicios d	\$31,804.00 \$0.00 \$0.00 \$31,804.00
8150-43-1-3					Licencias, permisos o autorización de otros conceptos disti	\$8,152.40 \$0.00 \$0.00 \$8,152.40
8150-43-2					Licencias y permisos para anuncios	\$96,039.65 \$0.00 \$1,355.00 \$97,394.65
8150-43-2-1					Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$96,039.65 \$0.00 \$1,355.00 \$97,394.65
I00866	05/06/2019				IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$0.00 \$61.00 \$96,100.65
I00866	05/06/2019				IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$0.00 \$630.00 \$96,730.65
I00938	19/06/2019				IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$0.00 \$61.00 \$96,791.65
I00938	19/06/2019				IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$0.00 \$542.00 \$97,333.65
I00868	27/06/2019				IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$0.00 \$61.00 \$97,394.65
8150-43-3					Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolic	\$10,550.79 \$0.00 \$0.00 \$10,550.79



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-3-1					Licencias de construcción	\$10,550.79	\$0.00	\$0.00	\$10,550.79
8150-43-4					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33	\$0.00	\$0.00	\$1,343.33
8150-43-4-1					Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33	\$0.00	\$0.00	\$1,343.33
8150-43-5					Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$343,000.13	\$0.00	\$6,282.06	\$349,282.19
8150-43-5-1					Servicio doméstico	\$231,295.02	\$0.00	\$4,348.70	\$235,643.72
I00857	03/06/2019				IR:803, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20		\$0.00	\$869.52	\$232,164.54
I00859	05/06/2019				IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE J		\$0.00	\$290.72	\$232,455.26
I00860	13/06/2019				IR:806, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE JI		\$0.00	\$579.72	\$233,034.98
I00861	14/06/2019				IR:807, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE JI		\$0.00	\$579.72	\$233,614.70
I00862	19/06/2019				IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JI		\$0.00	\$579.72	\$234,194.42
I00862	19/06/2019				IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JI		\$0.00	\$289.86	\$234,484.28
I00864	24/06/2019				IR:810, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU		\$0.00	\$1,159.44	\$235,643.72
8150-43-5-2					Servicio no doméstico	\$24,066.56	\$0.00	\$0.00	\$24,066.56
8150-43-5-3					20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$70,324.88	\$0.00	\$985.55	\$71,310.43
I00857	03/06/2019				IR:803, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I		\$0.00	\$173.90	\$70,498.78
I00859	05/06/2019				IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I		\$0.00	\$115.95	\$70,614.73
I00860	13/06/2019				IR:806, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I		\$0.00	\$115.95	\$70,730.68
I00861	14/06/2019				IR:807, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I		\$0.00	\$115.95	\$70,846.63
I00862	19/06/2019				IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO I		\$0.00	\$231.90	\$71,078.53
I00864	24/06/2019				IR:810, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO F		\$0.00	\$231.90	\$71,310.43
8150-43-5-4					2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$10,520.67	\$0.00	\$147.81	\$10,668.48
I00857	03/06/2019				IR:803, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO D		\$0.00	\$26.08	\$10,546.75
I00859	05/06/2019				IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$0.00	\$17.39	\$10,564.14
I00860	13/06/2019				IR:806, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$0.00	\$17.39	\$10,581.53
I00861	14/06/2019				IR:807, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$0.00	\$17.39	\$10,598.92
I00862	19/06/2019				IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P		\$0.00	\$34.78	\$10,633.70
I00864	24/06/2019				IR:810, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO PC		\$0.00	\$34.78	\$10,668.48
8150-43-5-5					Conexión o reconexión al servicio	\$6,793.00	\$0.00	\$800.00	\$7,593.00
I00860	13/06/2019				IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE		\$0.00	\$336.00	\$7,129.00
I00860	13/06/2019				IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE		\$0.00	\$290.00	\$7,419.00
I00862	19/06/2019				IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE		\$0.00	\$174.00	\$7,593.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-6					Rastro	\$10,466.00 \$0.00 \$2,242.00 \$12,708.00
8150-43-6-1					Autorización de matanza	\$10,466.00 \$0.00 \$2,242.00 \$12,708.00
I00818	03/06/2019				IR:764, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$0.00 \$105.00 \$10,571.00
I00823	05/06/2019				IR:769, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE	\$0.00 \$312.00 \$10,883.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$0.00 \$208.00 \$11,091.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$0.00 \$105.00 \$11,196.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE	\$0.00 \$104.00 \$11,300.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$0.00 \$156.00 \$11,456.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$0.00 \$105.00 \$11,561.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$0.00 \$105.00 \$11,666.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$0.00 \$104.00 \$11,770.00
I00847	18/06/2019				IR:793, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE	\$0.00 \$105.00 \$11,875.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$0.00 \$156.00 \$12,031.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$0.00 \$156.00 \$12,187.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$0.00 \$105.00 \$12,292.00
I00891	27/06/2019				IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE	\$0.00 \$416.00 \$12,708.00
8150-43-7					Registro civil	\$4,299.00 \$0.00 \$0.00 \$4,299.00
8150-43-7-1					Servicios en oficina fuera del horario	\$2,107.00 \$0.00 \$0.00 \$2,107.00
8150-43-7-2					Anotaciones e inserciones en actas	\$2,192.00 \$0.00 \$0.00 \$2,192.00
8150-43-8					Certificaciones	\$49,635.00 \$0.00 \$8,030.00 \$57,665.00
8150-43-8-1					Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	\$8,219.00 \$0.00 \$1,329.00 \$9,548.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$44.00 \$8,263.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$133.00 \$8,396.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$88.00 \$8,484.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$44.00 \$8,528.00
I00884	10/06/2019				IR:830, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$47.00 \$8,575.00
I00885	11/06/2019				IR:831, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$43.00 \$8,618.00
I00836	12/06/2019				IR:782, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$88.00 \$8,706.00
I00838	13/06/2019				IR:784, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$88.00 \$8,794.00
I00838	13/06/2019				IR:784, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$88.00 \$8,882.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$44.00 \$8,926.00
I00879	14/06/2019				IR:825, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00 \$47.00 \$8,973.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00844	17/06/2019				IR:790, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$9,017.00
I00899	18/06/2019				IR:845, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$47.00	\$9,064.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$176.00	\$9,240.00
I00853	21/06/2019				IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$88.00	\$9,328.00
I00855	24/06/2019				IR:801, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$9,372.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$9,416.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$9,460.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$9,504.00
I00893	28/06/2019				IR:839, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I		\$0.00	\$44.00	\$9,548.00
8150-43-8-2					Extractos de actas	\$41,416.00	\$0.00	\$6,701.00	\$48,117.00
I00818	03/06/2019				IR:764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$141.00	\$41,557.00
I00821	04/06/2019				IR:767, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$94.00	\$41,651.00
I00823	05/06/2019				IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$94.00	\$41,745.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$376.00	\$42,121.00
I00826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$278.00	\$42,399.00
I00830	07/06/2019				IR:776, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$705.00	\$43,104.00
I00831	10/06/2019				IR:777, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$94.00	\$43,198.00
I00834	11/06/2019				IR:780, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$188.00	\$43,386.00
I00836	12/06/2019				IR:782, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 201		\$0.00	\$282.00	\$43,668.00
I00838	13/06/2019				IR:784, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$329.00	\$43,997.00
I00840	14/06/2019				IR:786, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$1,363.00	\$45,360.00
I00844	17/06/2019				IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$423.00	\$45,783.00
I00844	17/06/2019				IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$120.00	\$45,903.00
I00847	18/06/2019				IR:793, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$141.00	\$46,044.00
I00849	19/06/2019				IR:795, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$235.00	\$46,279.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$141.00	\$46,420.00
I00851	20/06/2019				IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$120.00	\$46,540.00
I00853	21/06/2019				IR:799, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$141.00	\$46,681.00
I00855	24/06/2019				IR:801, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$658.00	\$47,339.00
I00886	25/06/2019				IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$94.00	\$47,433.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$282.00	\$47,715.00
I00889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$47.00	\$47,762.00
I00891	27/06/2019				IR:837, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$141.00	\$47,903.00
I00893	28/06/2019				IR:839, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019		\$0.00	\$94.00	\$47,997.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00893	28/06/2019				IR:839, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	\$0.00 \$120.00 \$48,117.00
8150-43-9					Servicios de catastro	\$24,985.00 \$0.00 \$6,152.00 \$31,137.00
8150-43-9-1					Certificaciones catastrales	\$6,342.00 \$0.00 \$179.00 \$6,521.00
I00876	05/06/2019				IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$136.00 \$6,478.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00 \$43.00 \$6,521.00
8150-43-9-3					Revisión y autorización de avalúos	\$18,643.00 \$0.00 \$5,973.00 \$24,616.00
I00872	03/06/2019				IR:818, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$19,005.00
I00874	04/06/2019				IR:820, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$181.00 \$19,186.00
I00876	05/06/2019				IR:822, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$724.00 \$19,910.00
I00878	06/06/2019				IR:824, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$905.00 \$20,815.00
I00884	10/06/2019				IR:830, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$543.00 \$21,358.00
I00896	12/06/2019				IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$21,720.00
I00896	12/06/2019				IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$181.00 \$21,901.00
I00897	13/06/2019				IR:843, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$181.00 \$22,082.00
I00879	14/06/2019				IR:825, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$22,444.00
I00881	17/06/2019				IR:827, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$22,806.00
I00901	20/06/2019				IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$23,168.00
I00901	20/06/2019				IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$23,530.00
I00903	21/06/2019				IR:849, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$181.00 \$23,711.00
I00905	25/06/2019				IR:851, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$362.00 \$24,073.00
I00908	28/06/2019				IR:854, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00 \$543.00 \$24,616.00
8150-44					Otros Derechos	\$12,096.96 \$0.00 \$1,141.00 \$13,237.96
8150-44-1					Derechos no especificados	\$12,096.96 \$0.00 \$1,141.00 \$13,237.96
8150-44-1-1					Servicios prestados en horas hábiles	\$3,942.00 \$0.00 \$863.00 \$4,805.00
I00819	03/06/2019				IR:765, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 D	\$0.00 \$501.00 \$4,443.00
I00842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D	\$0.00 \$94.00 \$4,537.00
I00842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D	\$0.00 \$228.00 \$4,765.00
I00842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D	\$0.00 \$40.00 \$4,805.00
8150-44-1-4					Poda de Arboles	\$8,154.96 \$0.00 \$278.00 \$8,432.96
I00819	03/06/2019				IR:765, Poda de Arboles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 II	\$0.00 \$278.00 \$8,432.96
8150-45					Accesorios de Derechos	\$38,259.85 \$0.00 \$1,088.05 \$39,347.90



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-45-1					Recargos	\$37,305.85 \$0.00 \$1,088.05 \$38,393.90
8150-45-1-1					Falta de pago	\$37,305.85 \$0.00 \$1,088.05 \$38,393.90
8150-45-1-1-1					Recargos agua	\$21,955.47 \$0.00 \$1,049.05 \$23,004.52
I00858	03/06/2019				IR:804, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JUNI	\$0.00 \$52.17 \$22,007.64
I00863	19/06/2019				IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUNI	\$0.00 \$52.00 \$22,059.64
I00865	24/06/2019				IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO	\$0.00 \$231.88 \$22,291.52
I00865	24/06/2019				IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO	\$0.00 \$713.00 \$23,004.52
8150-45-1-1-2					Recargos licencias	\$15,350.38 \$0.00 \$39.00 \$15,389.38
I00973	19/06/2019				IR:919, Recargos licencias (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 I	\$0.00 \$39.00 \$15,389.38
8150-45-2					Multas	\$451.00 \$0.00 \$0.00 \$451.00
8150-45-2-2					Multas Licencias	\$451.00 \$0.00 \$0.00 \$451.00
8150-45-3					Otros no especificados	\$503.00 \$0.00 \$0.00 \$503.00
8150-45-3-01					Otros accesorios de derechos	\$503.00 \$0.00 \$0.00 \$503.00
8150-51					Productos	\$44,617.66 \$0.00 \$6,227.69 \$50,845.35
8150-51-1					Formas y ediciones impresas	\$40,608.38 \$0.00 \$6,227.69 \$46,836.07
I00820	03/06/2019				IR:766, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNI	\$0.00 \$120.00 \$40,728.38
I00822	04/06/2019				IR:768, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNI	\$0.00 \$80.00 \$40,808.38
I00824	05/06/2019				IR:770, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNI	\$0.00 \$80.00 \$40,888.38
I00867	05/06/2019				IR:813, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI	\$0.00 \$42.00 \$40,930.38
I00827	06/06/2019				IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI	\$0.00 \$360.00 \$41,290.38
I00827	06/06/2019				IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI	\$0.00 \$700.00 \$41,990.38
I00829	07/06/2019				IR:775, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNI	\$0.00 \$600.00 \$42,590.38
I00832	10/06/2019				IR:778, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNI	\$0.00 \$80.00 \$42,670.38
I00835	11/06/2019				IR:781, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNI	\$0.00 \$160.00 \$42,830.38
I00837	12/06/2019				IR:783, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUN	\$0.00 \$240.00 \$43,070.38
I00839	13/06/2019				IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNI	\$0.00 \$280.00 \$43,350.38
I00843	14/06/2019				IR:789, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNI	\$0.00 \$1,160.00 \$44,510.38
I00846	17/06/2019				IR:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI	\$0.00 \$400.00 \$44,910.38
I00848	18/06/2019				IR:794, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNI	\$0.00 \$120.00 \$45,030.38
I00850	19/06/2019				IR:796, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNI	\$0.00 \$200.00 \$45,230.38
I00939	19/06/2019				IR:885, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI	\$0.00 \$42.00 \$45,272.38



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	I00852	20/06/2019				IR:798, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNI	\$0.00	\$160.00	\$45,432.38	
	I00854	21/06/2019				IR:800, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$45,552.38	
	I00856	24/06/2019				IR:802, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNI	\$0.00	\$560.00	\$46,112.38	
	I00888	25/06/2019				IR:834, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$46,192.38	
	I00907	25/06/2019				IR:853, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CA	\$0.00	\$39.69	\$46,232.07	
	I00890	26/06/2019				IR:836, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNI	\$0.00	\$280.00	\$46,512.07	
	I00869	27/06/2019				IR:815, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI	\$0.00	\$42.00	\$46,554.07	
	I00892	27/06/2019				IR:838, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$46,674.07	
	I00871	28/06/2019				IR:817, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI	\$0.00	\$42.00	\$46,716.07	
	I00894	28/06/2019				IR:840, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$46,836.07	
8150-51-2						Otros productos no especificados	\$4,009.28	\$0.00	\$0.00	\$4,009.28
8150-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
8150-79-01-001						Ingresos por Intereses Ganados	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
8150-81						Participaciones	\$13,522,809.33	\$0.00	\$0.00	\$13,522,809.33
8150-81-01						PARTICIPACIONES FEDERALES	\$13,499,528.13	\$0.00	\$0.00	\$13,499,528.13
8150-81-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,022,196.01	\$0.00	\$0.00	\$10,022,196.01
8150-81-01-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,964,221.87	\$0.00	\$0.00	\$1,964,221.87
8150-81-01-03						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$336,441.51	\$0.00	\$0.00	\$336,441.51
8150-81-01-04						FONDO DE COMPENSACIÓN	\$45,341.10	\$0.00	\$0.00	\$45,341.10
8150-81-01-06						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$774,835.64	\$0.00	\$0.00	\$774,835.64
8150-81-01-10						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$356,492.00	\$0.00	\$0.00	\$356,492.00
8150-81-02						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
8150-81-02-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
8150-82						Aportaciones	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
8150-82-1						Aportaciones federales	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
8150-82-1-1						Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$4,150,831.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,831.00
8150-82-1-2						Fondo para el Fortalecimiento Municipal	\$1,635,918.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635,918.60
8150-82-1-3						Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la	\$897.94	\$0.00	\$0.00	\$897.94



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-82-1-4					Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el	\$371.90
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,689,544.00
8210-402					INGRESOS PROPIOS	\$32,450,544.00
8210-402-01					SALA DE REGIDORES	\$1,427,000.00
8210-402-01-0001					Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$1,427,000.00
8210-402-01-0001-1111					Dietas de legisladores estatales	\$1,244,000.00
8210-402-01-0001-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$1,244,000.00
8210-402-01-0001-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$173,000.00
8210-402-01-0001-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$173,000.00
8210-402-01-0001-2211					Alimentos para el personal institucional	\$10,000.00
8210-402-01-0001-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$10,000.00
8210-402-02					PRESIDENCIA	\$6,040,145.00
8210-402-02-0002					Presidencia	\$6,040,145.00
8210-402-02-0002-1111					Dietas de legisladores estatales	\$614,000.00
8210-402-02-0002-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$614,000.00
8210-402-02-0002-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$700,000.00
8210-402-02-0002-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$700,000.00
8210-402-02-0002-1221					Sueldo base al personal eventual	\$150,000.00
8210-402-02-0002-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$150,000.00
8210-402-02-0002-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$195,000.00
8210-402-02-0002-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$195,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-02-0002-1521				Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-402-02-0002-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-402-02-0002-2111				Papelería y consumibles de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-02-0002-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-02-0002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-02-0002-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-02-0002-2141				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-02-0002-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-02-0002-2181				Formas valoradas y papelería oficial	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-02-0002-2181-1				Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-02-0002-2211				Alimentos para el personal institucional	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-402-02-0002-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-402-02-0002-2231				Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-02-0002-2231-1				Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-02-0002-2421				Cemento y productos de concreto	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-02-0002-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-02-0002-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-02-0002-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-02-0002-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-02-0002-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
8210-402-02-0002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-02-0002-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-02-0002-2541				Materiales y suministros médicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-02-0002-2541-1				Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-02-0002-2611				Combustibles	\$1,096,545.00	\$0.00	\$1,096,545.00
8210-402-02-0002-2611-1				Combustibles G. Corriente	\$1,096,545.00	\$0.00	\$1,096,545.00
8210-402-02-0002-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-402-02-0002-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-402-02-0002-3141				Telefonía tradicional	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-402-02-0002-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-402-02-0002-3151				Telefonía celular	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-402-02-0002-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-402-02-0002-3171				Servicio de internet y redes	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-402-02-0002-3171-1				Servicio de internet y redes G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-402-02-0002-3291				Otros arrendamientos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-02-0002-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-02-0002-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-02-0002-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-02-0002-3711				Pasajes aéreos nacionales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-02-0002-3711-1				Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-02-0002-3751				Viáticos en el país	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-02-0002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-02-0002-3791				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-02-0002-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-02-0002-3811				Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-02-0002-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-02-0002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-02-0002-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-02-0002-4214				Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-402-02-0002-4214-1				Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-402-02-0002-4411				Ayudas sociales a personas	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-402-02-0002-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-402-02-0002-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-02-0002-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-02-0002-4451				Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-402-02-0002-4451-1				Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-402-02-0002-5112				Anaqueles y estantería	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-02-0002-5112-2				Anaqueles y estantería G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-02-0002-5152				Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-02-0002-5152-2				Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-02-0002-5811					Terrenos	\$150,000.00
8210-402-02-0002-5811-2					Terrenos G. Capital	\$150,000.00
8210-402-03					SINDICATURA	\$982,600.00
8210-402-03-0007					Sindicatura	\$982,600.00
8210-402-03-0007-1111					Dietas de legisladores estatales	\$348,500.00
8210-402-03-0007-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$348,500.00
8210-402-03-0007-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$48,500.00
8210-402-03-0007-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$48,500.00
8210-402-03-0007-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$2,000.00
8210-402-03-0007-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00
8210-402-03-0007-2211					Alimentos para el personal institucional	\$18,000.00
8210-402-03-0007-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$18,000.00
8210-402-03-0007-2611					Combustibles	\$50,000.00
8210-402-03-0007-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$50,000.00
8210-402-03-0007-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00
8210-402-03-0007-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00
8210-402-03-0007-3151					Telefonía celular	\$15,000.00
8210-402-03-0007-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$15,000.00
8210-402-03-0007-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$208,800.00
8210-402-03-0007-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$208,800.00
8210-402-03-0007-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-03-0007-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8210-402-03-0007-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
8210-402-03-0007-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
8210-402-03-0007-3741					Autotransporte general	\$2,800.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,800.00
8210-402-03-0007-3741-1					Autotransporte general G. Corriente	\$2,800.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,800.00
8210-402-03-0007-3751					Viáticos en el país	\$30,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,000.00
8210-402-03-0007-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,000.00
8210-402-03-0007-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
8210-402-03-0007-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
8210-402-03-0007-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8210-402-03-0007-5121-2					Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8210-402-03-0007-5412					Camiones y tractocamiones de carga	\$200,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$200,000.00
8210-402-03-0007-5412-2					Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$200,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$200,000.00
8210-402-04					HACIENDA MUNICIPAL	\$1,429,199.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,429,199.00
8210-402-04-0008					Tesorería	\$1,429,199.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,429,199.00
8210-402-04-0008-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$999,999.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$999,999.00
8210-402-04-0008-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$999,999.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$999,999.00
8210-402-04-0008-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$139,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$139,000.00
8210-402-04-0008-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$139,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$139,000.00
8210-402-04-0008-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$37,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$37,000.00
8210-402-04-0008-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$37,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$37,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-04-0008-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00
8210-402-04-0008-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00
8210-402-04-0008-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$30,200.00
8210-402-04-0008-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$30,200.00
8210-402-04-0008-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$42,800.00
8210-402-04-0008-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$42,800.00
8210-402-04-0008-2211					Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00
8210-402-04-0008-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00
8210-402-04-0008-2611					Combustibles	\$30,000.00
8210-402-04-0008-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-04-0008-3151					Telefonía celular	\$10,000.00
8210-402-04-0008-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00
8210-402-04-0008-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,000.00
8210-402-04-0008-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,000.00
8210-402-04-0008-3411					Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00
8210-402-04-0008-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,000.00
8210-402-04-0008-3751					Viáticos en el país	\$40,000.00
8210-402-04-0008-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$40,000.00
8210-402-04-0008-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,000.00
8210-402-04-0008-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-04-0008-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$3,200.00
8210-402-04-0008-5121-2					Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$3,200.00
8210-402-05					DEUDA PUBLICA	\$2,200,000.00
8210-402-05-0008					Tesorería	\$2,200,000.00
8210-402-05-0008-9111					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a l	\$1,300,000.00
8210-402-05-0008-9111-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,300,000.00
8210-402-05-0008-9211					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$900,000.00
8210-402-05-0008-9211-1					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$900,000.00
8210-402-06					SECRETARIA GENERAL	\$352,700.00
8210-402-06-0006					Secretaría de Ayuntamiento	\$352,700.00
8210-402-06-0006-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$240,000.00
8210-402-06-0006-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$240,000.00
8210-402-06-0006-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$34,000.00
8210-402-06-0006-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$34,000.00
8210-402-06-0006-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$1,200.00
8210-402-06-0006-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,200.00
8210-402-06-0006-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00
8210-402-06-0006-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,000.00
8210-402-06-0006-2161					Material de limpieza	\$500.00
8210-402-06-0006-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$500.00
8210-402-06-0006-2211					Alimentos para el personal institucional	\$4,500.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-06-0006-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,500.00
8210-402-06-0006-2611					Combustibles	\$12,000.00
8210-402-06-0006-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$12,000.00
8210-402-06-0006-3151					Telefonía celular	\$9,500.00
8210-402-06-0006-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$9,500.00
8210-402-06-0006-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$8,000.00
8210-402-06-0006-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,000.00
8210-402-06-0006-3721					Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00
8210-402-06-0006-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00
8210-402-06-0006-3751					Viáticos en el país	\$18,000.00
8210-402-06-0006-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00
8210-402-06-0006-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00
8210-402-06-0006-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$2,000.00
8210-402-06-0006-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,000.00
8210-402-06-0006-5121-2					Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00
8210-402-06-0006-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00
8210-402-06-0006-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$10,000.00
8210-402-07					OBRAS PUBLICAS	\$6,196,000.00
8210-402-07-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$6,196,000.00
8210-402-07-0013-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$1,225,000.00
8210-402-07-0013-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,225,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-07-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$1,340,000.00
8210-402-07-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$1,340,000.00
8210-402-07-0013-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$220,000.00
8210-402-07-0013-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$220,000.00
8210-402-07-0013-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$3,000.00
8210-402-07-0013-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,000.00
8210-402-07-0013-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00
8210-402-07-0013-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00
8210-402-07-0013-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$12,000.00
8210-402-07-0013-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$12,000.00
8210-402-07-0013-2211					Alimentos para el personal institucional	\$150,000.00
8210-402-07-0013-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$150,000.00
8210-402-07-0013-2411					Productos minerales no metálicos	\$40,000.00
8210-402-07-0013-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$40,000.00
8210-402-07-0013-2421					Cemento y productos de concreto	\$30,000.00
8210-402-07-0013-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-07-0013-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$20,000.00
8210-402-07-0013-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$20,000.00
8210-402-07-0013-2461					Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00
8210-402-07-0013-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
8210-402-07-0013-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-07-0013-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-07-0013-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-402-07-0013-2491-1				Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-402-07-0013-2611				Combustibles	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-402-07-0013-2611-1				Combustibles G. Corriente	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
8210-402-07-0013-2911				Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-07-0013-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-07-0013-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-07-0013-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-07-0013-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-07-0013-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-07-0013-3151				Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-07-0013-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-07-0013-3221				Arrendamiento de edificios	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-402-07-0013-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-402-07-0013-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-402-07-0013-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-402-07-0013-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacir	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-07-0013-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-07-0013-3471					Fletes y maniobras	\$30,000.00
8210-402-07-0013-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-07-0013-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00
8210-402-07-0013-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$80,000.00
8210-402-07-0013-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$60,000.00
8210-402-07-0013-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$60,000.00
8210-402-07-0013-3751					Viáticos en el país	\$30,000.00
8210-402-07-0013-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-07-0013-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$45,000.00
8210-402-07-0013-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$45,000.00
8210-402-07-0013-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00
8210-402-07-0013-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$18,000.00
8210-402-07-0013-6131					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$150,000.00
8210-402-07-0013-6131-2					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$150,000.00
8210-402-07-0013-6151					Estudios y proyectos de obras de comunicación	\$100,000.00
8210-402-07-0013-6151-2					Estudios y proyectos de obras de comunicación G. Capital	\$100,000.00
8210-402-08					DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR	\$533,000.00
8210-402-08-1000					Gobierno Municipal	\$533,000.00
8210-402-08-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$134,000.00
8210-402-08-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$134,000.00
8210-402-08-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$192,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-08-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$192,000.00
8210-402-08-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00
8210-402-08-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00
8210-402-08-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$8,000.00
8210-402-08-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$8,000.00
8210-402-08-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2161					Material de limpieza	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$5,000.00
8210-402-08-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,000.00
8210-402-08-1000-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,000.00
8210-402-08-1000-2611					Combustibles	\$90,000.00
8210-402-08-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$90,000.00
8210-402-08-1000-2911					Herramientas menores	\$2,000.00
8210-402-08-1000-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00
8210-402-08-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$5,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-08-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$5,000.00
8210-402-08-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00
8210-402-08-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00
8210-402-08-1000-3221					Arrendamiento de edificios	\$12,000.00
8210-402-08-1000-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00
8210-402-08-1000-3751					Viáticos en el país	\$5,000.00
8210-402-08-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00
8210-402-09					CONTRALORIA	\$472,000.00
8210-402-09-1000					Gobierno Municipal	\$472,000.00
8210-402-09-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$210,000.00
8210-402-09-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$210,000.00
8210-402-09-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$30,000.00
8210-402-09-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-09-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$35,000.00
8210-402-09-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$35,000.00
8210-402-09-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,500.00
8210-402-09-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,500.00
8210-402-09-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$10,000.00
8210-402-09-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$10,000.00
8210-402-09-1000-2151					Publicaciones impresas	\$5,000.00
8210-402-09-1000-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-402-09-1000-2161					Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-09-1000-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-09-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-09-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-09-1000-2421					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-09-1000-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-09-1000-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-402-09-1000-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-402-09-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-402-09-1000-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-402-09-1000-2531					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000-2611					Combustibles	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000-2911					Herramientas menores	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-402-09-1000-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-402-09-1000-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-09-1000-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-09-1000-2931					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de adm	\$3,000.00
8210-402-09-1000-2931-1					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$3,000.00
8210-402-09-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$1,000.00
8210-402-09-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$1,000.00
8210-402-09-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00
8210-402-09-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00
8210-402-09-1000-2991					Otras refacciones y accesorios menores	\$4,000.00
8210-402-09-1000-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$4,000.00
8210-402-09-1000-3151					Telefonía celular	\$4,000.00
8210-402-09-1000-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00
8210-402-09-1000-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00
8210-402-09-1000-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,000.00
8210-402-09-1000-3751					Viáticos en el país	\$30,000.00
8210-402-09-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-09-1000-5111					Muebles de oficina	\$3,000.00
8210-402-09-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$3,000.00
8210-402-09-1000-5191					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas	\$2,000.00
8210-402-09-1000-5191-2					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$2,000.00
8210-402-10					CATASTRO	\$328,500.00
8210-402-10-1000					Gobierno Municipal	\$328,500.00
8210-402-10-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$218,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-10-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$218,000.00
8210-402-10-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$31,000.00
8210-402-10-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$31,000.00
8210-402-10-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$2,000.00
8210-402-10-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00
8210-402-10-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,500.00
8210-402-10-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,500.00
8210-402-10-1000-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$10,000.00
8210-402-10-1000-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$10,000.00
8210-402-10-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$9,000.00
8210-402-10-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$9,000.00
8210-402-10-1000-2611					Combustibles	\$30,000.00
8210-402-10-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-10-1000-3751					Viáticos en el país	\$25,000.00
8210-402-10-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00
8210-402-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$1,847,000.00
8210-402-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$1,847,000.00
8210-402-11-0016-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$1,621,000.00
8210-402-11-0016-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,621,000.00
8210-402-11-0016-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$226,000.00
8210-402-11-0016-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$226,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-12					ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$4,085,500.00
8210-402-12-0015					Dirección General de Servicios Públicos	\$4,085,500.00
8210-402-12-0015-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$639,000.00
8210-402-12-0015-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$639,000.00
8210-402-12-0015-1221					Sueldo base al personal eventual	\$990,000.00
8210-402-12-0015-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$990,000.00
8210-402-12-0015-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$170,000.00
8210-402-12-0015-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$170,000.00
8210-402-12-0015-2161					Material de limpieza	\$70,000.00
8210-402-12-0015-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$70,000.00
8210-402-12-0015-2211					Alimentos para el personal institucional	\$30,000.00
8210-402-12-0015-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-12-0015-2421					Cemento y productos de concreto	\$10,000.00
8210-402-12-0015-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00
8210-402-12-0015-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$8,000.00
8210-402-12-0015-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$8,000.00
8210-402-12-0015-2461					Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00
8210-402-12-0015-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00
8210-402-12-0015-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00
8210-402-12-0015-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$50,000.00
8210-402-12-0015-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-12-0015-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$20,000.00
8210-402-12-0015-2591					Otros productos químicos	\$20,000.00
8210-402-12-0015-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$20,000.00
8210-402-12-0015-2611					Combustibles	\$1,000,000.00
8210-402-12-0015-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$1,000,000.00
8210-402-12-0015-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$4,500.00
8210-402-12-0015-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,500.00
8210-402-12-0015-2911					Herramientas menores	\$30,000.00
8210-402-12-0015-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-12-0015-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$150,000.00
8210-402-12-0015-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$150,000.00
8210-402-12-0015-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00
8210-402-12-0015-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00
8210-402-12-0015-3111					Energía eléctrica	\$450,000.00
8210-402-12-0015-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$450,000.00
8210-402-12-0015-3211					Arrendamiento de terrenos	\$18,000.00
8210-402-12-0015-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$18,000.00
8210-402-12-0015-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00
8210-402-12-0015-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,000.00
8210-402-12-0015-3471					Fletes y maniobras	\$15,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-12-0015-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$15,000.00
8210-402-12-0015-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00
8210-402-12-0015-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00
8210-402-12-0015-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$135,000.00
8210-402-12-0015-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$135,000.00
8210-402-12-0015-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$100,000.00
8210-402-12-0015-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$100,000.00
8210-402-12-0015-3751					Viáticos en el país	\$20,000.00
8210-402-12-0015-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00
8210-402-12-0015-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00
8210-402-12-0015-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,000.00
8210-402-12-0015-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$60,000.00
8210-402-12-0015-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$60,000.00
8210-402-12-0015-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$20,000.00
8210-402-12-0015-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$20,000.00
8210-402-12-0015-5781					Árboles y plantas	\$30,000.00
8210-402-12-0015-5781-2					Árboles y plantas G. Capital	\$30,000.00
8210-402-14					TURISMO	\$651,000.00
8210-402-14-1000					Gobierno Municipal	\$651,000.00
8210-402-14-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$195,500.00
8210-402-14-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$195,500.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-14-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$80,000.00
8210-402-14-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$80,000.00
8210-402-14-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$35,000.00
8210-402-14-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$35,000.00
8210-402-14-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$1,000.00
8210-402-14-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-402-14-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00
8210-402-14-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,000.00
8210-402-14-1000-2151					Publicaciones impresas	\$25,000.00
8210-402-14-1000-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$25,000.00
8210-402-14-1000-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$1,000.00
8210-402-14-1000-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$1,000.00
8210-402-14-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00
8210-402-14-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00
8210-402-14-1000-2611					Combustibles	\$24,000.00
8210-402-14-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$24,000.00
8210-402-14-1000-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$3,000.00
8210-402-14-1000-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$3,000.00
8210-402-14-1000-3291					Otros arrendamientos	\$30,000.00
8210-402-14-1000-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
8210-402-14-1000-3361					Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-402-14-1000-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-402-14-1000-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-14-1000-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-14-1000-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-14-1000-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-14-1000-3721					Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-14-1000-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-14-1000-3741					Autotransporte general	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-14-1000-3741-1					Autotransporte general G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-14-1000-3751					Viáticos en el país	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8210-402-14-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8210-402-14-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-402-14-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-402-14-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-402-14-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-402-14-1000-4251					Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y munic	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-402-14-1000-4251-1					Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y m	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-402-14-1000-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-14-1000-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-15					EDUCACION	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-15-1000					Gobierno Municipal	\$2,100,000.00
8210-402-15-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$114,000.00
8210-402-15-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$114,000.00
8210-402-15-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$502,000.00
8210-402-15-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$502,000.00
8210-402-15-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$40,000.00
8210-402-15-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$40,000.00
8210-402-15-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$2,000.00
8210-402-15-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00
8210-402-15-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00
8210-402-15-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00
8210-402-15-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$30,000.00
8210-402-15-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-15-1000-2611					Combustibles	\$850,000.00
8210-402-15-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$850,000.00
8210-402-15-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$190,000.00
8210-402-15-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$190,000.00
8210-402-15-1000-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$140,000.00
8210-402-15-1000-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$140,000.00
8210-402-15-1000-3751					Viáticos en el país	\$30,000.00
8210-402-15-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-15-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$20,000.00
8210-402-15-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$20,000.00
8210-402-15-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00
8210-402-15-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-15-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$150,000.00
8210-402-15-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$150,000.00
8210-402-16					JUVENTUD Y DEPORTE	\$495,500.00
8210-402-16-1000					Gobierno Municipal	\$495,500.00
8210-402-16-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$114,000.00
8210-402-16-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$114,000.00
8210-402-16-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00
8210-402-16-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00
8210-402-16-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$1,500.00
8210-402-16-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,500.00
8210-402-16-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$30,000.00
8210-402-16-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-16-1000-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$2,000.00
8210-402-16-1000-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$2,000.00
8210-402-16-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00
8210-402-16-1000-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$25,000.00
8210-402-16-1000-2611					Combustibles	\$70,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-16-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$70,000.00
8210-402-16-1000-2711					Vestuarios y uniformes	\$35,000.00
8210-402-16-1000-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$35,000.00
8210-402-16-1000-2731					Artículos deportivos	\$200,000.00
8210-402-16-1000-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$200,000.00
8210-402-16-1000-5111					Muebles de oficina	\$2,000.00
8210-402-16-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$2,000.00
8210-402-17					REGISTO CIVIL	\$403,000.00
8210-402-17-1000					Gobierno Municipal	\$403,000.00
8210-402-17-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$257,000.00
8210-402-17-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$257,000.00
8210-402-17-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$36,000.00
8210-402-17-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$36,000.00
8210-402-17-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$4,000.00
8210-402-17-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,000.00
8210-402-17-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$10,000.00
8210-402-17-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$10,000.00
8210-402-17-1000-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$40,000.00
8210-402-17-1000-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$40,000.00
8210-402-17-1000-2611					Combustibles	\$20,000.00
8210-402-17-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$20,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-17-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$6,000.00
8210-402-17-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$6,000.00
8210-402-17-1000-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00
8210-402-17-1000-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00
8210-402-17-1000-3741					Autotransporte general	\$5,000.00
8210-402-17-1000-3741-1					Autotransporte general G. Corriente	\$5,000.00
8210-402-17-1000-3751					Viáticos en el país	\$16,000.00
8210-402-17-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$16,000.00
8210-402-17-1000-5111					Muebles de oficina	\$3,000.00
8210-402-17-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$3,000.00
8210-402-18					PARTICIPACION CIUDADANA	\$120,000.00
8210-402-18-1000					Gobierno Municipal	\$120,000.00
8210-402-18-1000-3161					Servicio de telecomunicación y satélites	\$60,000.00
8210-402-18-1000-3161-1					Servicio de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$60,000.00
8210-402-18-1000-3181					Servicios postales y telegráficos	\$60,000.00
8210-402-18-1000-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$60,000.00
8210-402-19					FOMENTO AGROPECUARIO	\$734,500.00
8210-402-19-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$734,500.00
8210-402-19-0014-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$283,000.00
8210-402-19-0014-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$283,000.00
8210-402-19-0014-1221					Sueldo base al personal eventual	\$240,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-19-0014-1221-1				Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-402-19-0014-1321				Prestaciones de fin de año en efectivo	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-402-19-0014-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-402-19-0014-2111				Papelería y consumibles de oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-19-0014-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-19-0014-2141				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-402-19-0014-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-402-19-0014-2211				Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014-2611				Combustibles	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-19-0014-2611-1				Combustibles G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-19-0014-2911				Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-19-0014-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-19-0014-3751				Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014-3791				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-19-0014-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-19-0014-4411				Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-19-0014-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00
8210-402-19-0014-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$15,000.00
8210-402-19-0014-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$15,000.00
8210-402-19-0014-5111					Muebles de oficina	\$2,500.00
8210-402-19-0014-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$2,500.00
8210-402-19-0014-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00
8210-402-19-0014-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$7,000.00
8210-402-21					CULTURA	\$430,500.00
8210-402-21-0019					Instituto de Cultura	\$430,500.00
8210-402-21-0019-1221					Sueldo base al personal eventual	\$60,000.00
8210-402-21-0019-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$60,000.00
8210-402-21-0019-2211					Alimentos para el personal institucional	\$50,000.00
8210-402-21-0019-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$50,000.00
8210-402-21-0019-2611					Combustibles	\$40,000.00
8210-402-21-0019-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$40,000.00
8210-402-21-0019-3751					Viáticos en el país	\$25,000.00
8210-402-21-0019-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00
8210-402-21-0019-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$15,500.00
8210-402-21-0019-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$15,500.00
8210-402-21-0019-3821					Gastos de orden social y cultural	\$240,000.00
8210-402-21-0019-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$240,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-22					DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$405,500.00
8210-402-22-0012					Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$405,500.00
8210-402-22-0012-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$180,500.00
8210-402-22-0012-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$180,500.00
8210-402-22-0012-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$26,000.00
8210-402-22-0012-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$26,000.00
8210-402-22-0012-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$4,000.00
8210-402-22-0012-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$4,000.00
8210-402-22-0012-2211					Alimentos para el personal institucional	\$20,000.00
8210-402-22-0012-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$20,000.00
8210-402-22-0012-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$3,000.00
8210-402-22-0012-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$3,000.00
8210-402-22-0012-2611					Combustibles	\$18,000.00
8210-402-22-0012-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$18,000.00
8210-402-22-0012-3471					Fletes y maniobras	\$25,000.00
8210-402-22-0012-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$25,000.00
8210-402-22-0012-3721					Pasajes terrestres nacionales	\$30,000.00
8210-402-22-0012-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$30,000.00
8210-402-22-0012-3751					Viáticos en el país	\$15,000.00
8210-402-22-0012-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8210-402-22-0012-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$30,000.00



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-22-0012-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$30,000.00
8210-402-22-0012-3821					Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00
8210-402-22-0012-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00
8210-402-22-0012-4411					Ayudas sociales a personas	\$15,000.00
8210-402-22-0012-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00
8210-402-22-0012-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$5,000.00
8210-402-22-0012-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$5,000.00
8210-402-22-0012-4461					AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$12,000.00
8210-402-22-0012-4461-1					AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS G. Corriente	\$12,000.00
8210-402-22-0012-5111					Muebles de oficina	\$5,000.00
8210-402-22-0012-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$5,000.00
8210-402-22-0012-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00
8210-402-22-0012-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$7,000.00
8210-402-23					PROMOCION ECONOMINA	\$216,900.00
8210-402-23-0017					Centro de Promoción Economica	\$216,900.00
8210-402-23-0017-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$114,000.00
8210-402-23-0017-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$114,000.00
8210-402-23-0017-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00
8210-402-23-0017-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00
8210-402-23-0017-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00
8210-402-23-0017-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-23-0017-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$1,000.00
8210-402-23-0017-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$1,000.00
8210-402-23-0017-2211					Alimentos para el personal institucional	\$2,400.00
8210-402-23-0017-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$2,400.00
8210-402-23-0017-2611					Combustibles	\$20,000.00
8210-402-23-0017-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$20,000.00
8210-402-23-0017-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$500.00
8210-402-23-0017-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$500.00
8210-402-23-0017-3341					Servicios de capacitación	\$50,000.00
8210-402-23-0017-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$50,000.00
8210-402-23-0017-3751					Viáticos en el país	\$6,000.00
8210-402-23-0017-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,000.00
8210-402-23-0017-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00
8210-402-23-0017-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,000.00
8210-402-23-0017-4411					Ayudas sociales a personas	\$3,000.00
8210-402-23-0017-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00
8210-402-24					BECAS	\$600,000.00
8210-402-24-1000					Gobierno Municipal	\$600,000.00
8210-402-24-1000-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$600,000.00
8210-402-24-1000-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$600,000.00
8210-402-25					MOCHILAS CON UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	\$400,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-402-25-1000					Gobierno Municipal	\$400,000.00
8210-402-25-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$400,000.00
8210-402-25-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$400,000.00
8210-501					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$7,774,000.00
8210-501-26					FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$7,774,000.00
8210-501-26-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$7,774,000.00
8210-501-26-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$2,045,000.00
8210-501-26-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$2,045,000.00
8210-501-26-0013-2411					Productos minerales no metálicos	\$230,000.00
8210-501-26-0013-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$230,000.00
8210-501-26-0013-2421					Cemento y productos de concreto	\$874,000.00
8210-501-26-0013-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$874,000.00
8210-501-26-0013-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$76,000.00
8210-501-26-0013-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$76,000.00
8210-501-26-0013-2461					Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00
8210-501-26-0013-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,000.00
8210-501-26-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$598,000.00
8210-501-26-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$598,000.00
8210-501-26-0013-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$711,000.00
8210-501-26-0013-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$711,000.00
8210-501-26-0013-2911					Herramientas menores	\$40,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-501-26-0013-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$40,000.00
8210-501-26-0013-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00
8210-501-26-0013-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00
8210-501-26-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,204,000.00
8210-501-26-0013-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,204,000.00
8210-501-26-0013-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$15,000.00
8210-501-26-0013-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$15,000.00
8210-501-26-0013-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,000.00
8210-501-26-0013-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$35,000.00
8210-501-26-0013-6131					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$243,000.00
8210-501-26-0013-6131-2					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$243,000.00
8210-501-26-0013-6171					Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$613,000.00
8210-501-26-0013-6171-2					Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. C:	\$613,000.00
8210-502					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$3,465,000.00
8210-502-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$1,950,000.00
8210-502-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$1,950,000.00
8210-502-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$200,000.00
8210-502-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$200,000.00
8210-502-11-0016-2611					Combustibles	\$879,000.00
8210-502-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$879,000.00
8210-502-11-0016-2821					Materiales de seguridad pública	\$40,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-502-11-0016-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$40,000.00
8210-502-11-0016-2831					Prendas de protección para seguridad pública	\$30,000.00
8210-502-11-0016-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$30,000.00
8210-502-11-0016-2911					Herramientas menores	\$25,000.00
8210-502-11-0016-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$25,000.00
8210-502-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$416,000.00
8210-502-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$416,000.00
8210-502-11-0016-2971					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	\$10,000.00
8210-502-11-0016-2971-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	\$10,000.00
8210-502-11-0016-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00
8210-502-11-0016-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00
8210-502-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$160,000.00
8210-502-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$160,000.00
8210-502-11-0016-3751					Viáticos en el país	\$50,000.00
8210-502-11-0016-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00
8210-502-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$40,000.00
8210-502-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$40,000.00
8210-502-11-0016-5511					Maquinaria para defensa y seguridad	\$50,000.00
8210-502-11-0016-5511-2					Maquinaria para defensa y seguridad G. Capital	\$50,000.00
8210-502-13					ALUMBRADO PUBLICO	\$1,265,000.00
8210-502-13-0015					Dirección General de Servicios Públicos	\$1,265,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-502-13-0015-2461					Material eléctrico y electrónico	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-502-13-0015-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-502-13-0015-3111					Energía eléctrica	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-502-13-0015-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-502-20					BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-502-20-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-502-20-0014-1221					Sueldo base al personal eventual	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-502-20-0014-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,702,752.39	\$0.00	\$2,220,430.43	\$26,482,321.96
8220-402					INGRESOS PROPIOS	\$19,709,880.82	\$0.00	\$1,688,535.84	\$18,021,344.98
8220-402-01					SALA DE REGIDORES	\$908,694.50	\$0.00	\$51,830.55	\$856,863.95
8220-402-01-0001					Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$908,694.50	\$0.00	\$51,830.55	\$856,863.95
8220-402-01-0001-1111					Dietas de legisladores estatales	\$725,694.50	\$0.00	\$51,830.55	\$673,863.95
8220-402-01-0001-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$725,694.50	\$0.00	\$51,830.55	\$673,863.95
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA			523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L/		\$0.00	\$51,830.55	\$673,863.95
8220-402-01-0001-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
8220-402-01-0001-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
8220-402-01-0001-2211					Alimentos para el personal institucional	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-01-0001-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-02					PRESIDENCIA	\$3,521,886.74	\$0.00	\$355,604.77	\$3,166,281.97
8220-402-02-0002					Presidencia	\$3,521,886.74	\$0.00	\$355,604.77	\$3,166,281.97
8220-402-02-0002-1111					Dietas de legisladores estatales	\$358,422.50	\$0.00	\$25,557.75	\$332,864.75



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-02-0002-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$358,422.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GC	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
						\$25,557.75
8220-402-02-0002-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$286,501.00
						\$0.00
						\$50,784.85
8220-402-02-0002-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$286,501.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GC	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GC	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
						\$17,890.00
8220-402-02-0002-1221					Sueldo base al personal eventual	\$61,305.00
						\$0.00
						\$30,900.00
8220-402-02-0002-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$61,305.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$0.00
						\$2,000.00
8220-402-02-0002-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$195,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$195,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-1521					Indemnizaciones	\$250,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$35,336.68
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$35,336.68
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,187.66
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,187.66
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$6,613.89
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-02-0002-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$6,613.89
						\$0.00
						\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-02-0002-2181						Formas valoradas y papelería oficial	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-02-0002-2181-1						Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-02-0002-2211						Alimentos para el personal institucional	\$76,135.10	\$0.00	\$6,467.00	\$69,668.10
8220-402-02-0002-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$76,135.10	\$0.00	\$6,467.00	\$69,668.10
	E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERC		\$0.00	\$1,400.00	\$74,735.10
	E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA			TRANSF-91€ Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL		\$0.00	\$3,087.00	\$71,648.10
	E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E		\$0.00	\$1,980.00	\$69,668.10
8220-402-02-0002-2231						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$975.10	\$0.00	\$0.00	\$975.10
8220-402-02-0002-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$975.10	\$0.00	\$0.00	\$975.10
8220-402-02-0002-2411						Productos minerales no metálicos	\$1,984.80	\$0.00	\$0.00	\$1,984.80
8220-402-02-0002-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,984.80	\$0.00	\$0.00	\$1,984.80
8220-402-02-0002-2421						Cemento y productos de concreto	\$8,599.82	\$0.00	\$0.00	\$8,599.82
8220-402-02-0002-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,599.82	\$0.00	\$0.00	\$8,599.82
8220-402-02-0002-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$19,475.01	\$0.00	\$1,576.12	\$17,898.89
8220-402-02-0002-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,475.01	\$0.00	\$1,576.12	\$17,898.89
	E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION E		\$0.00	\$1,576.12	\$17,898.89
8220-402-02-0002-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$28,865.02	\$0.00	\$0.00	\$28,865.02
8220-402-02-0002-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$28,865.02	\$0.00	\$0.00	\$28,865.02
8220-402-02-0002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-402-02-0002-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-402-02-0002-2541						Materiales y suministros médicos	\$25,000.00	\$0.00	\$630.00	\$24,370.00
8220-402-02-0002-2541-1						Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$630.00	\$24,370.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$0.00
8220-402-02-0002-2611					Combustibles	\$310,648.59
8220-402-02-0002-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$310,648.59
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$0.00
E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$0.00
E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC	\$0.00
8220-402-02-0002-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$126,619.96
8220-402-02-0002-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$126,619.96
E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00
E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET	\$0.00
E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I	\$0.00
8220-402-02-0002-3141					Telefonía tradicional	\$205,110.88
8220-402-02-0002-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$205,110.88
8220-402-02-0002-3151					Telefonía celular	\$5,735.00
8220-402-02-0002-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$5,735.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
8220-402-02-0002-3171					Servicio de internet y redes	\$65,504.60
8220-402-02-0002-3171-1					Servicio de internet y redes G. Corriente	\$65,504.60
E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS I	\$0.00
8220-402-02-0002-3291					Otros arrendamientos	\$12,000.00
8220-402-02-0002-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-02-0002-3363					Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$76.00
8220-402-02-0002-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$76.00
8220-402-02-0002-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$23,858.31
8220-402-02-0002-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$23,858.31
8220-402-02-0002-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,443.36
8220-402-02-0002-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Co	\$7,443.36
8220-402-02-0002-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$83,285.56
8220-402-02-0002-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$83,285.56
8220-402-02-0002-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$40,000.00
8220-402-02-0002-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$40,000.00
8220-402-02-0002-3751					Viáticos en el país	\$69,420.31
8220-402-02-0002-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$69,420.31
E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$0.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDON		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDON		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDON		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDON		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDON		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDON		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00
E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$0.00
8220-402-02-0002-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$41,700.01
8220-402-02-0002-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$41,700.01
8220-402-02-0002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$18,019.41



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-02-0002-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,019.41	\$0.00	\$0.00	\$18,019.41
8220-402-02-0002-4214					Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$700,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00
8220-402-02-0002-4214-1					Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C	\$700,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00
C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GC (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESARROLLO		\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00
8220-402-02-0002-4411					Ayudas sociales a personas	\$126,342.33	\$0.00	\$29,469.03	\$96,873.30
8220-402-02-0002-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$126,342.33	\$0.00	\$29,469.03	\$96,873.30
E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA		\$0.00	\$491.40	\$125,850.93
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$431.00	\$125,419.93
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$155.00	\$125,264.93
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$600.00	\$124,664.93
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$90.00	\$124,574.93
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$518.38	\$124,056.55
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,775.65	\$122,280.90
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,906.45	\$120,374.45
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,320.43	\$119,054.02
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$853.46	\$118,200.56
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,706.92	\$116,493.64
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,549.60	\$114,944.04
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,906.45	\$113,037.59
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,663.24	\$111,374.35
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,706.92	\$109,667.43
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,854.77	\$107,812.66
E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$2,600.00	\$105,212.66
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	\$103,712.66
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑ		\$0.00	\$1,975.00	\$101,737.66
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI		\$0.00	\$1,000.00	\$100,737.66
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$345.50	\$100,392.16
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$400.00	\$99,992.16
E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$917.86	\$99,074.30
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$1,000.00	\$98,074.30
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$651.00	\$97,423.30



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
8220-402-02-0002-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$87,321.25
8220-402-02-0002-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$87,321.25
8220-402-02-0002-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$102,348.59
8220-402-02-0002-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$102,348.59
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONA	\$0.00
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML	\$0.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8220-402-02-0002-5111					Muebles de oficina	\$51.00
8220-402-02-0002-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$51.00
8220-402-02-0002-5112					Anaqueles y estantería	\$8,000.00
8220-402-02-0002-5112-2					Anaqueles y estantería G. Capital	\$8,000.00
8220-402-02-0002-5152					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de	\$16,000.00
8220-402-02-0002-5152-2					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$16,000.00
8220-402-02-0002-5811					Terrenos	\$90,000.00
8220-402-02-0002-5811-2					Terrenos G. Capital	\$90,000.00
8220-402-03					SINDICATURA	\$488,991.84
8220-402-03-0007					Sindicatura	\$488,991.84
8220-402-03-0007-1111					Dietas de legisladores estatales	\$203,312.00
8220-402-03-0007-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$203,312.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-03-0007-1221					Sueldo base al personal eventual	\$17,200.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-03-0007-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$17,200.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8220-402-03-0007-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$48,500.00
8220-402-03-0007-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$48,500.00
8220-402-03-0007-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$3,931.90
8220-402-03-0007-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,931.90
8220-402-03-0007-2211					Alimentos para el personal institucional	\$13,100.01
8220-402-03-0007-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$13,100.01
8220-402-03-0007-2611					Combustibles	\$19,754.85
8220-402-03-0007-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$19,754.85
8220-402-03-0007-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$22,438.08
8220-402-03-0007-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$22,438.08
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO	\$0.00
8220-402-03-0007-3151					Telefonía celular	\$9,157.00
8220-402-03-0007-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$9,157.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
8220-402-03-0007-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$104,400.00
8220-402-03-0007-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$104,400.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL		TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$0.00
8220-402-03-0007-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00
8220-402-03-0007-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-03-0007-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,456.00
8220-402-03-0007-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$19,456.00
8220-402-03-0007-3741					Autotransporte general	\$2,800.00
8220-402-03-0007-3741-1					Autotransporte general G. Corriente	\$2,800.00
8220-402-03-0007-3751					Viáticos en el país	\$16,942.00
8220-402-03-0007-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$16,942.00
8220-402-03-0007-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,000.00
8220-402-03-0007-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$4,000.00
8220-402-03-0007-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,000.00
8220-402-03-0007-5121-2					Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00
8220-402-04					HACIENDA MUNICIPAL	\$930,818.94
8220-402-04-0008					Tesorería	\$930,818.94
8220-402-04-0008-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$579,920.25
8220-402-04-0008-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$579,920.25
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-04-0008-1221					Sueldo base al personal eventual	\$44,200.00
8220-402-04-0008-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$44,200.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8220-402-04-0008-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$139,000.00
8220-402-04-0008-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$139,000.00
8220-402-04-0008-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$18,456.02



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-04-0008-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$18,456.02	\$0.00	\$4,281.65	\$14,174.37
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D		\$0.00	\$164.25	\$18,291.77
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN		\$0.00	\$1,949.40	\$16,342.37
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN		\$0.00	\$1,388.00	\$14,954.37
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN		\$0.00	\$780.00	\$14,174.37
8220-402-04-0008-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$263.99	\$0.00	\$0.00	\$263.99
8220-402-04-0008-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$263.99	\$0.00	\$0.00	\$263.99
8220-402-04-0008-2141				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de		\$11,474.26	\$0.00	\$0.00	\$11,474.26
8220-402-04-0008-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$11,474.26	\$0.00	\$0.00	\$11,474.26
8220-402-04-0008-2181				Formas valoradas y papelería oficial		\$29,057.48	\$0.00	\$0.00	\$29,057.48
8220-402-04-0008-2181-1				Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente		\$29,057.48	\$0.00	\$0.00	\$29,057.48
8220-402-04-0008-2211				Alimentos para el personal institucional		\$6,571.51	\$0.00	\$3,931.36	\$2,640.15
8220-402-04-0008-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$6,571.51	\$0.00	\$3,931.36	\$2,640.15
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H		\$0.00	\$1,500.00	\$5,071.51
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL		\$0.00	\$2,431.36	\$2,640.15
8220-402-04-0008-2611				Combustibles		\$9,570.00	\$0.00	\$3,647.05	\$5,922.95
8220-402-04-0008-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$9,570.00	\$0.00	\$3,647.05	\$5,922.95
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)		\$0.00	\$1,750.00	\$7,820.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF		\$0.00	\$1,897.05	\$5,922.95
8220-402-04-0008-3151				Telefonía celular		\$2,512.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,055.00
8220-402-04-0008-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$2,512.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,055.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$0.00	\$1,457.00	\$1,055.00
8220-402-04-0008-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$26,589.60	\$0.00	\$0.00	\$26,589.60
8220-402-04-0008-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$26,589.60	\$0.00	\$0.00	\$26,589.60



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-04-0008-3411					Servicios financieros y bancarios	\$25,449.10
8220-402-04-0008-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$25,449.10
8220-402-04-0008-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$3,411.20
8220-402-04-0008-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$3,411.20
8220-402-04-0008-3751					Viáticos en el país	\$15,151.54
8220-402-04-0008-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,151.54
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG	\$0.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$0.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$0.00
8220-402-04-0008-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,000.00
8220-402-04-0008-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,000.00
8220-402-04-0008-5111					Muebles de oficina	\$101.00
8220-402-04-0008-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$101.00
8220-402-04-0008-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$3,200.00
8220-402-04-0008-5121-2					Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$3,200.00
8220-402-04-0008-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$890.99
8220-402-04-0008-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$890.99
8220-402-05					DEUDA PUBLICA	\$1,085,237.99



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-05-0008					Tesorería	\$1,085,237.99
8220-402-05-0008-9111					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a l	\$629,214.15
8220-402-05-0008-9111-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$629,214.15
8220-402-05-0008-9211					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$456,023.84
8220-402-05-0008-9211-1					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$456,023.84
8220-402-06					SECRETARIA GENERAL	\$244,333.91
8220-402-06-0006					Secretaría de Ayuntamiento	\$244,333.91
8220-402-06-0006-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$140,008.50
8220-402-06-0006-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$140,008.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300		GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-06-0006-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$34,000.00
8220-402-06-0006-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$34,000.00
8220-402-06-0006-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$4,200.00
8220-402-06-0006-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,200.00
8220-402-06-0006-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,698.41
8220-402-06-0006-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,698.41
8220-402-06-0006-2161					Material de limpieza	\$500.00
8220-402-06-0006-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$500.00
8220-402-06-0006-2211					Alimentos para el personal institucional	\$4,030.00
8220-402-06-0006-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,030.00
8220-402-06-0006-2611					Combustibles	\$12,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-06-0006-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$12,000.00
8220-402-06-0006-3151					Telefonía celular	\$2,097.00
8220-402-06-0006-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
8220-402-06-0006-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$8,000.00
8220-402-06-0006-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,000.00
8220-402-06-0006-3721					Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00
8220-402-06-0006-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00
8220-402-06-0006-3751					Viáticos en el país	\$18,000.00
8220-402-06-0006-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00
8220-402-06-0006-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$800.00
8220-402-06-0006-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$800.00
8220-402-06-0006-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,000.00
8220-402-06-0006-5121-2					Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00
8220-402-06-0006-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00
8220-402-06-0006-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$10,000.00
8220-402-07					OBRAS PUBLICAS	\$2,614,083.78
8220-402-07-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$2,614,083.78
8220-402-07-0013-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$758,614.00
8220-402-07-0013-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$758,614.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA			523300 GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-07-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$492,193.82



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-07-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$492,193.82
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$54,100.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$5,000.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$2,600.00
E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$3,000.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACH		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$57,900.00
8220-402-07-0013-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$9,000.00
8220-402-07-0013-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$220,000.00
8220-402-07-0013-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00
8220-402-07-0013-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$14.63
8220-402-07-0013-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
8220-402-07-0013-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,075.00
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT13334	65176020	GC (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423 D	\$1,394.80
8220-402-07-0013-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di	\$0.00
8220-402-07-0013-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$9,964.20
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$1,800.00
8220-402-07-0013-2142					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y com	\$0.00
8220-402-07-0013-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$2,000.00
8220-402-07-0013-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8220-402-07-0013-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$95,233.44
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLI	\$3,658.00
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-403	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,431.36
8220-402-07-0013-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-07-0013-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,118.99
8220-402-07-0013-2421					Cemento y productos de concreto	\$15,667.98
8220-402-07-0013-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,667.98
8220-402-07-0013-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$9,579.54
8220-402-07-0013-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$9,579.54
8220-402-07-0013-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$28,697.62
8220-402-07-0013-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$28,697.62
8220-402-07-0013-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,439.35
8220-402-07-0013-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,439.35
8220-402-07-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$42,498.01
8220-402-07-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$42,498.01
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$0.00
8220-402-07-0013-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$57,686.56
8220-402-07-0013-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$57,686.56
8220-402-07-0013-2611					Combustibles	\$240,063.27
8220-402-07-0013-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$240,063.27
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040		GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
8220-402-07-0013-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,380.98
8220-402-07-0013-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,380.98



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-07-0013-2911					Herramientas menores	\$1,610.08
8220-402-07-0013-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$1,610.08
8220-402-07-0013-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$1,462.00
8220-402-07-0013-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$1,462.00
8220-402-07-0013-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,399.55
8220-402-07-0013-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,399.55
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		COMPROBA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VE	\$0.00
8220-402-07-0013-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$37,427.69
8220-402-07-0013-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$37,427.69
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI	a1550	92096021	GC (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO DE TRACTOR CATERPILL	\$0.00
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA	\$0.00
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$0.00
8220-402-07-0013-3151					Telefonía celular	\$4,000.00
8220-402-07-0013-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00
8220-402-07-0013-3221					Arrendamiento de edificios	\$33,000.00
8220-402-07-0013-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$33,000.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$0.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00
8220-402-07-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$193,559.88
8220-402-07-0013-3261-2					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$193,559.88
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$0.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00
8220-402-07-0013-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$60,000.00
8220-402-07-0013-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$60,000.00
8220-402-07-0013-3471					Fletes y maniobras	\$29,904.86
8220-402-07-0013-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$29,904.86
8220-402-07-0013-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$41,271.49
8220-402-07-0013-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$41,271.49
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CUIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$0.00
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD	\$0.00
8220-402-07-0013-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$24,936.55
8220-402-07-0013-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$24,936.55
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GC (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRACTOR CATERRPILLAR DE L	\$0.00
8220-402-07-0013-3751					Viáticos en el país	\$22,946.48
8220-402-07-0013-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$22,946.48
8220-402-07-0013-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$29,337.81
8220-402-07-0013-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$29,337.81
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI	\$0.00
8220-402-07-0013-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00
8220-402-07-0013-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$18,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-07-0013-6131					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$8,000.00
8220-402-07-0013-6131-2					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$8,000.00
8220-402-07-0013-6151					Estudios y proyectos de obras de comunicación	\$100,000.00
8220-402-07-0013-6151-2					Estudios y proyectos de obras de comunicación G. Capital	\$100,000.00
8220-402-08					DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR	\$280,743.59
8220-402-08-1000					Gobierno Municipal	\$280,743.59
8220-402-08-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$80,971.31
8220-402-08-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$80,971.31
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-08-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$53,800.00
8220-402-08-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$53,800.00
	E01048	17/06/2019	DELEGACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
	E01089	28/06/2019	DELEGACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8220-402-08-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00
8220-402-08-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00
8220-402-08-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$7,445.59
8220-402-08-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$7,445.59
8220-402-08-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00
8220-402-08-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00
8220-402-08-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$7,674.69
8220-402-08-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$7,674.69
8220-402-08-1000-2161					Material de limpieza	\$8,013.30



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-08-1000-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,013.30
8220-402-08-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$6,135.00
8220-402-08-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$6,135.00
8220-402-08-1000-2461					Material eléctrico y electrónico	\$770.00
8220-402-08-1000-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$770.00
8220-402-08-1000-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,000.00
8220-402-08-1000-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,000.00
8220-402-08-1000-2611					Combustibles	\$41,063.89
8220-402-08-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$41,063.89
E01181	27/06/2019	COMBU-			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$0.00
8220-402-08-1000-2911					Herramientas menores	\$2,000.00
8220-402-08-1000-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00
8220-402-08-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$3,251.00
8220-402-08-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$3,251.00
8220-402-08-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,121.40
8220-402-08-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,121.40
8220-402-08-1000-3221					Arrendamiento de edificios	\$12,000.00
8220-402-08-1000-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00
8220-402-08-1000-3751					Viáticos en el país	\$4,396.40
8220-402-08-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,396.40
8220-402-08-1000-5111					Muebles de oficina	\$101.01



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-08-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$101.01
8220-402-09					CONTRALORIA	\$400,771.02
8220-402-09-1000					Gobierno Municipal	\$400,771.02
8220-402-09-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$122,722.50
8220-402-09-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$122,722.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-09-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$30,000.00
8220-402-09-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$30,000.00
8220-402-09-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$16,671.74
8220-402-09-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$16,671.74
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCION	\$0.00
8220-402-09-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$535.00
8220-402-09-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$535.00
8220-402-09-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$2,547.00
8220-402-09-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos G. Corriente	\$2,547.00
8220-402-09-1000-2151					Publicaciones impresas	\$5,000.00
8220-402-09-1000-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000.00
8220-402-09-1000-2161					Material de limpieza	\$18,244.25
8220-402-09-1000-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$18,244.25
8220-402-09-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$13,063.00
8220-402-09-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$13,063.00
8220-402-09-1000-2421					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-09-1000-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
8220-402-09-1000-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$3,000.00
8220-402-09-1000-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$3,000.00
8220-402-09-1000-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00
8220-402-09-1000-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00
8220-402-09-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00
8220-402-09-1000-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,500.00
8220-402-09-1000-2531					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$3,000.00
8220-402-09-1000-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$3,000.00
8220-402-09-1000-2611					Combustibles	\$21,006.80
8220-402-09-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$21,006.80
8220-402-09-1000-2911					Herramientas menores	\$500.00
8220-402-09-1000-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$500.00
8220-402-09-1000-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00
8220-402-09-1000-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00
8220-402-09-1000-2931					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de adm	\$3,000.00
8220-402-09-1000-2931-1					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$3,000.00
8220-402-09-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$650.00
8220-402-09-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$650.00
8220-402-09-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,272.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-09-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,272.00
8220-402-09-1000-2991					Otras refacciones y accesorios menores	\$4,000.00
8220-402-09-1000-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$4,000.00
8220-402-09-1000-3151					Telefonía celular	\$1,255.00
8220-402-09-1000-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$1,255.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
8220-402-09-1000-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,832.00
8220-402-09-1000-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,832.00
8220-402-09-1000-3341					Servicios de capacitación	\$75,420.00
8220-402-09-1000-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$75,420.00
8220-402-09-1000-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00
8220-402-09-1000-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00
8220-402-09-1000-3751					Viáticos en el país	\$13,527.73
8220-402-09-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$13,527.73
8220-402-09-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,524.00
8220-402-09-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,524.00
8220-402-09-1000-5111					Muebles de oficina	\$3,000.00
8220-402-09-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$3,000.00
8220-402-09-1000-5191					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas	\$2,000.00
8220-402-09-1000-5191-2					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas	\$2,000.00
8220-402-10					CATASTRO	\$211,611.33



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-10-1000						Gobierno Municipal	\$211,611.33	\$0.00	\$15,344.64	\$196,266.69
8220-402-10-1000-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$127,262.00	\$0.00	\$9,073.80	\$118,188.20
8220-402-10-1000-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$127,262.00	\$0.00	\$9,073.80	\$118,188.20
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$9,073.80	\$118,188.20
8220-402-10-1000-1321						Prestaciones de fin de año en efectivo	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-402-10-1000-1321-1						Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-402-10-1000-2111						Papelería y consumibles de oficina	\$2,678.40	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40
8220-402-10-1000-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,678.40	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40
8220-402-10-1000-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00
8220-402-10-1000-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00
8220-402-10-1000-2181						Formas valoradas y papelería oficial	\$4,501.60	\$0.00	\$0.00	\$4,501.60
8220-402-10-1000-2181-1						Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$4,501.60	\$0.00	\$0.00	\$4,501.60
8220-402-10-1000-2211						Alimentos para el personal institucional	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-402-10-1000-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-402-10-1000-2611						Combustibles	\$25,427.00	\$0.00	\$0.00	\$25,427.00
8220-402-10-1000-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$25,427.00	\$0.00	\$0.00	\$25,427.00
8220-402-10-1000-3751						Viáticos en el país	\$9,473.33	\$0.00	\$6,270.84	\$3,202.49
8220-402-10-1000-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$9,473.33	\$0.00	\$6,270.84	\$3,202.49
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$0.00	\$947.61	\$8,525.72
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$0.00	\$1,092.00	\$7,433.72
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$0.00	\$714.00	\$6,719.72
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$0.00	\$250.00	\$6,469.72
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$0.00	\$1,307.02	\$5,162.70



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE		\$0.00	\$1,960.21	\$3,202.49
8220-402-10-1000-5111						Muebles de oficina	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
8220-402-10-1000-5111-2						Muebles de oficina G. Capital	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
8220-402-10-1000-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8220-402-10-1000-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8220-402-11						SEGURIDAD PUBLICA	\$1,484,874.22	\$0.00	\$74,249.71	\$1,410,624.51
8220-402-11-0016						Dirección General de Seguridad Pública	\$1,484,874.22	\$0.00	\$74,249.71	\$1,410,624.51
8220-402-11-0016-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$1,169,876.50	\$0.00	\$56,860.35	\$1,113,016.15
8220-402-11-0016-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,169,876.50	\$0.00	\$56,860.35	\$1,113,016.15
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$56,860.35	\$1,113,016.15
8220-402-11-0016-1321						Prestaciones de fin de año en efectivo	\$221,728.00	\$0.00	\$0.00	\$221,728.00
8220-402-11-0016-1321-1						Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$221,728.00	\$0.00	\$0.00	\$221,728.00
8220-402-11-0016-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$0.00	\$3,694.00	\$306.00
8220-402-11-0016-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,694.00	\$306.00
	C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GC (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDA		\$0.00	\$3,694.00	\$306.00
8220-402-11-0016-2211						Alimentos para el personal institucional	\$16,409.63	\$0.00	\$8,246.36	\$8,163.27
8220-402-11-0016-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$16,409.63	\$0.00	\$8,246.36	\$8,163.27
	E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA			TRANSF-91€ Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL		\$0.00	\$3,215.00	\$13,194.63
	E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-40€ Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL		\$0.00	\$2,431.36	\$10,763.27
	E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE		\$0.00	\$1,856.00	\$8,907.27
	E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE		\$0.00	\$744.00	\$8,163.27
8220-402-11-0016-2461						Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-11-0016-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-11-0016-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-11-0016-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,160.00
8220-402-11-0016-2611					Combustibles	\$34,419.86
8220-402-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$34,419.86
8220-402-11-0016-2711					Vestuarios y uniformes	\$440.00
8220-402-11-0016-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$440.00
8220-402-11-0016-2821					Materiales de seguridad pública	\$1,396.80
8220-402-11-0016-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$1,396.80
8220-402-11-0016-2911					Herramientas menores	\$968.05
8220-402-11-0016-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$968.05
8220-402-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,893.77
8220-402-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,893.77
8220-402-11-0016-3151					Telefonía celular	\$4,804.00
8220-402-11-0016-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$4,804.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
8220-402-11-0016-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$269.20
8220-402-11-0016-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$269.20
8220-402-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,370.40
8220-402-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$7,370.40
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE	\$0.00
8220-402-11-0016-3751					Viáticos en el país	\$7,838.01
8220-402-11-0016-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$7,838.01



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,300.00
8220-402-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,300.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP	349038	CH 2600	GC (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELEMENBNTOS DE SEGURIDA	\$0.00
8220-402-12					ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$2,450,757.84
8220-402-12-0015					Dirección General de Servicios Públicos	\$2,450,757.84
8220-402-12-0015-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$397,387.50
8220-402-12-0015-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$397,387.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-12-0015-1221					Sueldo base al personal eventual	\$482,742.00
8220-402-12-0015-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$482,742.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$0.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8220-402-12-0015-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$163,817.32
8220-402-12-0015-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$163,817.32
8220-402-12-0015-2161					Material de limpieza	\$41,833.24
8220-402-12-0015-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$41,833.24
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI	fio2402	44191109	GC (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE BASURA, LIM	\$0.00
8220-402-12-0015-2211					Alimentos para el personal institucional	\$26,097.00
8220-402-12-0015-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$26,097.00
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CX	\$0.00
8220-402-12-0015-2421					Cemento y productos de concreto	\$9,804.99



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-12-0015-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,804.99	\$0.00	\$0.00	\$9,804.99
8220-402-12-0015-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-12-0015-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-12-0015-2461					Material eléctrico y electrónico	\$8,707.23	\$0.00	\$0.00	\$8,707.23
8220-402-12-0015-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,707.23	\$0.00	\$0.00	\$8,707.23
8220-402-12-0015-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00
8220-402-12-0015-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00
8220-402-12-0015-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,614.99	\$0.00	\$0.00	\$14,614.99
8220-402-12-0015-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$14,614.99	\$0.00	\$0.00	\$14,614.99
8220-402-12-0015-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015-2591					Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015-2611					Combustibles	\$530,845.44	\$0.00	\$32,748.07	\$498,097.37
8220-402-12-0015-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$530,845.44	\$0.00	\$32,748.07	\$498,097.37
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	a1251	258752	GC (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION I		\$0.00	\$1,073.00	\$529,772.44
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI		\$0.00	\$280.00	\$529,492.44
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE		\$0.00	\$10,560.00	\$518,932.44
E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI		\$0.00	\$20,835.07	\$498,097.37
8220-402-12-0015-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-402-12-0015-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-402-12-0015-2911					Herramientas menores	\$18,379.01	\$0.00	\$0.00	\$18,379.01



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-12-0015-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$18,379.01	\$0.00	\$0.00	\$18,379.01
8220-402-12-0015-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$122,338.25	\$0.00	\$16,447.22	\$105,891.03
8220-402-12-0015-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$122,338.25	\$0.00	\$16,447.22	\$105,891.03
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI		\$0.00	\$700.00	\$121,638.25
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI		\$0.00	\$690.41	\$120,947.84
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ		TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL		\$0.00	\$12,876.01	\$108,071.83
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE		\$0.00	\$2,180.80	\$105,891.03
8220-402-12-0015-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00
8220-402-12-0015-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00
8220-402-12-0015-3111					Energía eléctrica	\$270,532.00	\$0.00	\$138,328.00	\$132,204.00
8220-402-12-0015-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$270,532.00	\$0.00	\$138,328.00	\$132,204.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$2,290.00	\$268,242.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$430.00	\$267,812.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$117.00	\$267,695.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$232.00	\$267,463.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$117.00	\$267,346.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$117.00	\$267,229.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$2,793.00	\$264,436.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$440.00	\$263,996.00
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$7,555.00	\$256,441.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P		\$0.00	\$75,012.00	\$181,429.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL		\$0.00	\$40,392.00	\$141,037.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE		\$0.00	\$8,833.00	\$132,204.00
8220-402-12-0015-3211					Arrendamiento de terrenos	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
8220-402-12-0015-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
8220-402-12-0015-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,399.63	\$0.00	\$3,300.00	\$1,099.63
8220-402-12-0015-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,399.63	\$0.00	\$3,300.00	\$1,099.63



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADAJALARCO)		\$0.00	\$3,300.00	\$1,099.63
8220-402-12-0015-3471						Fletes y maniobras	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00
8220-402-12-0015-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00
8220-402-12-0015-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00
8220-402-12-0015-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00
8220-402-12-0015-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$78,835.20	\$0.00	\$8,088.68	\$70,746.52
8220-402-12-0015-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$78,835.20	\$0.00	\$8,088.68	\$70,746.52
	C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	a1251	258752	GC (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION I)		\$0.00	\$8,088.68	\$70,746.52
8220-402-12-0015-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398.00
8220-402-12-0015-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq G. Corriente	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398.00
8220-402-12-0015-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$34,250.00	\$0.00	\$23,500.00	\$10,750.00
8220-402-12-0015-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$34,250.00	\$0.00	\$23,500.00	\$10,750.00
	E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,750.00	\$22,500.00
	E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,750.00	\$10,750.00
8220-402-12-0015-3751						Viáticos en el país	\$17,591.00	\$0.00	\$575.86	\$17,015.14
8220-402-12-0015-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$17,591.00	\$0.00	\$575.86	\$17,015.14
	E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO)		\$0.00	\$575.86	\$17,015.14
8220-402-12-0015-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,500.04	\$0.00	\$0.00	\$2,500.04
8220-402-12-0015-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$2,500.04	\$0.00	\$0.00	\$2,500.04
8220-402-12-0015-4451						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$56,700.00	\$0.00	\$1,650.00	\$55,050.00
8220-402-12-0015-4451-1						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$56,700.00	\$0.00	\$1,650.00	\$55,050.00
	E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$1,650.00	\$55,050.00
8220-402-12-0015-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-402-12-0015-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015-5781					Árboles y plantas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-402-12-0015-5781-2					Árboles y plantas G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-402-14					TURISMO	\$482,447.81	\$0.00	\$30,558.56	\$451,889.25
8220-402-14-1000					Gobierno Municipal	\$482,447.81	\$0.00	\$30,558.56	\$451,889.25
8220-402-14-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$127,313.40	\$0.00	\$4,716.00	\$122,597.40
8220-402-14-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$127,313.40	\$0.00	\$4,716.00	\$122,597.40
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,716.00	\$122,597.40	
8220-402-14-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$30,300.00	\$0.00	\$20,400.00	\$9,900.00
8220-402-14-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$30,300.00	\$0.00	\$20,400.00	\$9,900.00
	E01047	17/06/2019	TURISMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$21,300.00	
	E01096	28/06/2019	TURISMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$12,300.00	
	E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$0.00	\$2,400.00	\$9,900.00	
8220-402-14-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$32,120.27	\$0.00	\$0.00	\$32,120.27
8220-402-14-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$32,120.27	\$0.00	\$0.00	\$32,120.27
8220-402-14-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$399.98	\$0.00	\$0.00	\$399.98
8220-402-14-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$399.98	\$0.00	\$0.00	\$399.98
8220-402-14-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-14-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-14-1000-2151					Publicaciones impresas	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-402-14-1000-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-402-14-1000-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/jul/2019 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-14-1000-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$1,000.00
8220-402-14-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00
8220-402-14-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00
8220-402-14-1000-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$4,850.00
8220-402-14-1000-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,850.00
	C00206 11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE (3	2599		GC (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE CORAZON PARA PARTI	\$0.00
8220-402-14-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00
8220-402-14-1000-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$500.00
	E01142 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN	\$0.00
8220-402-14-1000-2611					Combustibles	\$24,000.00
8220-402-14-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$24,000.00
8220-402-14-1000-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$3,000.00
8220-402-14-1000-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$3,000.00
8220-402-14-1000-3291					Otros arrendamientos	\$27,000.00
8220-402-14-1000-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,000.00
8220-402-14-1000-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$800.00
8220-402-14-1000-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$800.00
8220-402-14-1000-3361					Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$2,050.00
8220-402-14-1000-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$2,050.00
8220-402-14-1000-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$5,000.00
8220-402-14-1000-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-14-1000-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$15,000.00
8220-402-14-1000-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$15,000.00
8220-402-14-1000-3721					Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00
8220-402-14-1000-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00
8220-402-14-1000-3741					Autotransporte general	\$6,000.00
8220-402-14-1000-3741-1					Autotransporte general G. Corriente	\$6,000.00
8220-402-14-1000-3751					Viáticos en el país	\$39,143.00
8220-402-14-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$39,143.00
E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI	\$0.00
8220-402-14-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,500.16
8220-402-14-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,500.16
8220-402-14-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$94,650.00
8220-402-14-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$94,650.00
8220-402-14-1000-4251					Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y munic	\$21,321.00
8220-402-14-1000-4251-1					Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y m	\$21,321.00
8220-402-14-1000-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,000.00
8220-402-14-1000-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,000.00
8220-402-15					EDUCACION	\$1,631,297.87
8220-402-15-1000					Gobierno Municipal	\$1,631,297.87
8220-402-15-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$66,840.00
8220-402-15-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$66,840.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/jul/2019 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-15-1000-1221						Sueldo base al personal eventual	\$407,725.00	\$0.00	\$5,500.00	\$402,225.00
8220-402-15-1000-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$407,725.00	\$0.00	\$5,500.00	\$402,225.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$4,000.00	\$403,725.00
	E01098	28/06/2019	EDUCACION			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$1,500.00	\$402,225.00
8220-402-15-1000-1321						Prestaciones de fin de año en efectivo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-402-15-1000-1321-1						Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-402-15-1000-2111						Papelería y consumibles de oficina	\$5,345.95	\$0.00	\$4,030.12	\$1,315.83
8220-402-15-1000-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,345.95	\$0.00	\$4,030.12	\$1,315.83
	E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA I			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K		\$0.00	\$700.00	\$4,645.95
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE		\$0.00	\$1,904.62	\$2,741.33
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE		\$0.00	\$1,425.50	\$1,315.83
8220-402-15-1000-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-15-1000-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-15-1000-2211						Alimentos para el personal institucional	\$15,307.75	\$0.00	\$0.00	\$15,307.75
8220-402-15-1000-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,307.75	\$0.00	\$0.00	\$15,307.75
8220-402-15-1000-2611						Combustibles	\$579,607.43	\$0.00	\$23,020.31	\$556,587.12
8220-402-15-1000-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$579,607.43	\$0.00	\$23,020.31	\$556,587.12
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI			TRANSF-603 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES D		\$0.00	\$19,165.31	\$560,442.12
	E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR		\$0.00	\$1,980.00	\$558,462.12
	E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR		\$0.00	\$1,875.00	\$556,587.12
8220-402-15-1000-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$147,817.45	\$0.00	\$0.00	\$147,817.45
8220-402-15-1000-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$147,817.45	\$0.00	\$0.00	\$147,817.45
8220-402-15-1000-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$2,684.60	\$0.00	\$2,628.00	\$56.60



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-15-1000-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,684.60
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00
8220-402-15-1000-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$134,203.69
8220-402-15-1000-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$134,203.69
8220-402-15-1000-3751					Viáticos en el país	\$28,410.00
8220-402-15-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$28,410.00
8220-402-15-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$16,400.00
8220-402-15-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$16,400.00
8220-402-15-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$24,376.00
8220-402-15-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,376.00
8220-402-15-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$160,580.00
8220-402-15-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$160,580.00
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$0.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ	\$10,000.00
E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ	\$10,000.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$19,380.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$31,455.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
8220-402-16				JUVENTUD Y DEPORTE		\$347,246.68
8220-402-16-1000				Gobierno Municipal		\$347,246.68
8220-402-16-1000-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$66,840.00
8220-402-16-1000-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$66,840.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8220-402-16-1000-1321				Prestaciones de fin de año en efectivo		\$16,000.00
8220-402-16-1000-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente		\$16,000.00
8220-402-16-1000-2111				Papelería y consumibles de oficina		\$849.68
8220-402-16-1000-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$849.68
8220-402-16-1000-2211				Alimentos para el personal institucional		\$21,944.00
8220-402-16-1000-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$21,944.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
8220-402-16-1000-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$2,000.00
8220-402-16-1000-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$2,000.00
8220-402-16-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00
8220-402-16-1000-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$25,000.00
8220-402-16-1000-2611					Combustibles	\$32,789.46
8220-402-16-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$32,789.46
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
8220-402-16-1000-2711					Vestuarios y uniformes	\$26,584.18
8220-402-16-1000-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$26,584.18
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00
8220-402-16-1000-2731					Artículos deportivos	\$131,112.36
8220-402-16-1000-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$131,112.36
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$0.00
8220-402-16-1000-3751					Viáticos en el país	\$127.00
8220-402-16-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00
8220-402-16-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00
8220-402-16-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L(EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8220-402-16-1000-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$12,000.00	\$0.00	\$7,400.00	\$4,600.00
8220-402-16-1000-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$12,000.00	\$0.00	\$7,400.00	\$4,600.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA		\$0.00	\$3,900.00	\$8,100.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OLIVERA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I		\$0.00	\$1,500.00	\$6,600.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT		\$0.00	\$2,000.00	\$4,600.00
8220-402-16-1000-5111					Muebles de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-16-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-17					REGISTO CIVIL	\$261,465.82	\$0.00	\$10,701.75	\$250,764.07
8220-402-17-1000					Gobierno Municipal	\$261,465.82	\$0.00	\$10,701.75	\$250,764.07
8220-402-17-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$149,982.50	\$0.00	\$10,701.75	\$139,280.75
8220-402-17-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$149,982.50	\$0.00	\$10,701.75	\$139,280.75
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$10,701.75	\$139,280.75
8220-402-17-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-402-17-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-402-17-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$152.40	\$0.00	\$0.00	\$152.40
8220-402-17-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$152.40	\$0.00	\$0.00	\$152.40
8220-402-17-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-17-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-17-1000-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$13,173.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.00
8220-402-17-1000-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$13,173.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.00
8220-402-17-1000-2611					Combustibles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-17-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-402-17-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-17-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-17-1000-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-402-17-1000-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-402-17-1000-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-17-1000-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-17-1000-3741					Autotransporte general	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-17-1000-3741-1					Autotransporte general G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-17-1000-3751					Viáticos en el país	\$4,657.92	\$0.00	\$0.00	\$4,657.92
8220-402-17-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,657.92	\$0.00	\$0.00	\$4,657.92
8220-402-17-1000-5111					Muebles de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-17-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-18					PARTICIPACION CIUDADANA	\$71,550.00	\$0.00	\$9,690.00	\$61,860.00
8220-402-18-1000					Gobierno Municipal	\$71,550.00	\$0.00	\$9,690.00	\$61,860.00
8220-402-18-1000-3161					Servicio de telecomunicación y satélites	\$30,590.00	\$0.00	\$4,930.00	\$25,660.00
8220-402-18-1000-3161-1					Servicio de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$30,590.00	\$0.00	\$4,930.00	\$25,660.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$4,930.00	\$25,660.00
8220-402-18-1000-3181					Servicios postales y telegráficos	\$40,960.00	\$0.00	\$4,760.00	\$36,200.00
8220-402-18-1000-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$40,960.00	\$0.00	\$4,760.00	\$36,200.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$4,760.00	\$36,200.00
8220-402-19					FOMENTO AGROPECUARIO	\$610,014.40	\$0.00	\$8,705.01	\$601,309.39
8220-402-19-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$610,014.40	\$0.00	\$8,705.01	\$601,309.39



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-19-0014-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$235,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$231,124.00
8220-402-19-0014-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$235,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$231,124.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$4,716.00	\$231,124.00
8220-402-19-0014-1221					Sueldo base al personal eventual	\$204,850.00	\$0.00	\$0.00	\$204,850.00
8220-402-19-0014-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$204,850.00	\$0.00	\$0.00	\$204,850.00
8220-402-19-0014-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8220-402-19-0014-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8220-402-19-0014-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-19-0014-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-19-0014-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$7,823.48	\$0.00	\$0.00	\$7,823.48
8220-402-19-0014-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$7,823.48	\$0.00	\$0.00	\$7,823.48
8220-402-19-0014-2211					Alimentos para el personal institucional	\$13,759.11	\$0.00	\$3,989.01	\$9,770.10
8220-402-19-0014-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$13,759.11	\$0.00	\$3,989.01	\$9,770.10
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLI		\$0.00	\$3,989.01	\$9,770.10
8220-402-19-0014-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-19-0014-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-19-0014-2611					Combustibles	\$9,460.97	\$0.00	\$0.00	\$9,460.97
8220-402-19-0014-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$9,460.97	\$0.00	\$0.00	\$9,460.97
8220-402-19-0014-2911					Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-19-0014-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-19-0014-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$608.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-19-0014-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$608.00
8220-402-19-0014-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$746.64
8220-402-19-0014-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$746.64
8220-402-19-0014-3751					Viáticos en el país	\$10,897.24
8220-402-19-0014-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,897.24
8220-402-19-0014-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00
8220-402-19-0014-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,000.00
8220-402-19-0014-4411					Ayudas sociales a personas	\$15,000.00
8220-402-19-0014-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00
8220-402-19-0014-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$11,935.96
8220-402-19-0014-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$11,935.96
8220-402-19-0014-5111					Muebles de oficina	\$2,500.00
8220-402-19-0014-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$2,500.00
8220-402-19-0014-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,001.00
8220-402-19-0014-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$1,001.00
8220-402-19-0014-5411					Automóviles y camiones de transporte de personas	\$2,000.00
8220-402-19-0014-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$2,000.00
8220-402-19-0014-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$592.00
8220-402-19-0014-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$592.00
8220-402-21					CULTURA	\$277,604.60
8220-402-21-0019					Instituto de Cultura	\$277,604.60



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-21-0019-1221					Sueldo base al personal eventual	\$38,640.00
						\$0.00
						\$6,240.00
						\$32,400.00
8220-402-21-0019-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$38,640.00
						\$0.00
						\$6,240.00
						\$32,400.00
	C00198 03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GC (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL CORRES	\$0.00
	E01216 27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D	\$0.00
						\$3,120.00
						\$3,120.00
						\$32,400.00
8220-402-21-0019-2211					Alimentos para el personal institucional	\$31,229.38
						\$0.00
						\$5,438.12
						\$25,791.26
8220-402-21-0019-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$31,229.38
						\$0.00
						\$5,438.12
						\$25,791.26
	E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$0.00
	E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$0.00
						\$1,800.00
						\$1,600.00
						\$27,829.38
	C00203 10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307		2597	GC (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRALEWS QUE NOS VISITAR	\$0.00
						\$2,038.12
						\$25,791.26
8220-402-21-0019-2611					Combustibles	\$40,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$40,000.00
8220-402-21-0019-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$40,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$40,000.00
8220-402-21-0019-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,500.00
8220-402-21-0019-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,500.00
8220-402-21-0019-3751					Viáticos en el país	\$20,387.25
						\$0.00
						\$0.00
						\$20,387.25
8220-402-21-0019-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,387.25
						\$0.00
						\$0.00
						\$20,387.25
8220-402-21-0019-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$12,456.01
						\$0.00
						\$2,600.00
						\$9,856.01
8220-402-21-0019-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$12,456.01
						\$0.00
						\$2,600.00
						\$9,856.01
	C00205 10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C 56492		2598	GC (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE CULTURA CON MOTIVO I	\$0.00
						\$2,600.00
						\$9,856.01
8220-402-21-0019-3821					Gastos de orden social y cultural	\$132,391.96
						\$0.00
						\$0.00
						\$132,391.96
8220-402-21-0019-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$132,391.96
						\$0.00
						\$0.00
						\$132,391.96
8220-402-22					DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$339,531.80
						\$0.00
						\$8,524.00
						\$331,007.80
8220-402-22-0012					Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$339,531.80
						\$0.00
						\$8,524.00
						\$331,007.80
8220-402-22-0012-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$133,340.00
						\$0.00
						\$4,716.00
						\$128,624.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-22-0012-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$133,340.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L/	\$0.00
						\$4,716.00
8220-402-22-0012-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$26,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$26,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di	\$4,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$4,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2211					Alimentos para el personal institucional	\$17,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$17,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2611					Combustibles	\$11,981.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$11,981.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-3471					Fletes y maniobras	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-3721					Pasajes terrestres nacionales	\$27,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$27,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-3751					Viáticos en el país	\$11,542.80
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,542.80
						\$0.00
						\$0.00
8220-402-22-0012-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$26,668.00
						\$0.00
						\$3,808.00
						\$22,860.00
8220-402-22-0012-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$26,668.00
						\$0.00
						\$3,808.00
						\$22,860.00
	E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
						\$1,428.00
						\$25,240.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$24,288.00
8220-402-22-0012-3821					Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00
8220-402-22-0012-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
8220-402-22-0012-4411					Ayudas sociales a personas	\$15,000.00
8220-402-22-0012-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
8220-402-22-0012-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$5,000.00
8220-402-22-0012-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
8220-402-22-0012-4461					AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$12,000.00
8220-402-22-0012-4461-1					AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS G. Corriente	\$0.00
8220-402-22-0012-5111					Muebles de oficina	\$5,000.00
8220-402-22-0012-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$0.00
8220-402-22-0012-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00
8220-402-22-0012-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
8220-402-23					PROMOCION ECONOMINA	\$171,372.00
8220-402-23-0017					Centro de Promoción Economica	\$171,372.00
8220-402-23-0017-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$66,840.00
8220-402-23-0017-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00
8220-402-23-0017-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00
8220-402-23-0017-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2019
03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-23-0017-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00
8220-402-23-0017-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00
8220-402-23-0017-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$1,000.00
8220-402-23-0017-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$1,000.00
8220-402-23-0017-2211					Alimentos para el personal institucional	\$5,882.00
8220-402-23-0017-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,882.00
8220-402-23-0017-2611					Combustibles	\$18,150.00
8220-402-23-0017-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$18,150.00
8220-402-23-0017-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$500.00
8220-402-23-0017-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$500.00
8220-402-23-0017-3341					Servicios de capacitación	\$50,000.00
8220-402-23-0017-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$50,000.00
8220-402-23-0017-3751					Viáticos en el país	\$6,000.00
8220-402-23-0017-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,000.00
8220-402-23-0017-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00
8220-402-23-0017-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,000.00
8220-402-23-0017-4411					Ayudas sociales a personas	\$3,000.00
8220-402-23-0017-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00
8220-402-24					BECAS	\$600,000.00
8220-402-24-1000					Gobierno Municipal	\$600,000.00
8220-402-24-1000-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$600,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/jul/2019 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-402-24-1000-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$600,000.00
8220-402-25					MOCHILAS CON UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	\$294,544.14
8220-402-25-1000					Gobierno Municipal	\$294,544.14
8220-402-25-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$294,544.14
8220-402-25-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$294,544.14
8220-501					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$6,682,809.81
8220-501-26					FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$6,682,809.81
8220-501-26-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$6,682,809.81
8220-501-26-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$1,701,888.50
8220-501-26-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$1,701,888.50
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA O	\$0.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C	\$0.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C	\$0.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00
8220-501-26-0013-2411					Productos minerales no metálicos	\$230,000.00
8220-501-26-0013-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$230,000.00
E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-40€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ			TRANSF-407 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-802 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-20€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
8220-501-26-0013-2421					Cemento y productos de concreto	\$811,126.27
8220-501-26-0013-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$811,126.27



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-501-26-0013-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$24,448.15
8220-501-26-0013-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$24,448.15
8220-501-26-0013-2461					Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00
8220-501-26-0013-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,000.00
8220-501-26-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$485,671.17
8220-501-26-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$485,671.17
8220-501-26-0013-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$450,490.88
8220-501-26-0013-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$450,490.88
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C			TRANSF-804 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
8220-501-26-0013-2911					Herramientas menores	\$40,000.00
8220-501-26-0013-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$40,000.00
8220-501-26-0013-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00
8220-501-26-0013-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00
8220-501-26-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,943,184.84
8220-501-26-0013-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,943,184.84
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ			TRANSF-406 Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "C	\$0.00
8220-501-26-0013-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$15,000.00
8220-501-26-0013-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$15,000.00
8220-501-26-0013-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,000.00
8220-501-26-0013-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$35,000.00
8220-501-26-0013-6131					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$243,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-501-26-0013-6131-2					Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$243,000.00
8220-501-26-0013-6171					Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$613,000.00
8220-501-26-0013-6171-2					Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. C:	\$613,000.00
8220-502					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$2,310,061.76
8220-502-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$1,298,715.76
8220-502-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$1,298,715.76
8220-502-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$94,828.17
8220-502-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$94,828.17
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$0.00
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$0.00
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA			CH-908 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$0.00
8220-502-11-0016-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,050.00
8220-502-11-0016-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,050.00
8220-502-11-0016-2531					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$2,920.88
8220-502-11-0016-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Cc	\$2,920.88
8220-502-11-0016-2611					Combustibles	\$490,648.00
8220-502-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$490,648.00
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-107 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-108 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-103 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-109 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-109 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-502-11-0016-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00
						\$0.00
						\$765.00
						\$4,235.00
8220-502-11-0016-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00
						\$0.00
						\$765.00
						\$4,235.00
E01013 24/06/2019 FRANCISCO JAVIER GO					EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$0.00
						\$765.00
						\$4,235.00
8220-502-11-0016-2821					Materiales de seguridad pública	\$40,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$40,000.00
8220-502-11-0016-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$40,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$40,000.00
8220-502-11-0016-2831					Prendas de protección para seguridad pública	\$30,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,000.00
8220-502-11-0016-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$30,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,000.00
8220-502-11-0016-2911					Herramientas menores	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
8220-502-11-0016-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
8220-502-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$365,226.71
						\$0.00
						\$20,583.31
						\$344,643.40
8220-502-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$365,226.71
						\$0.00
						\$20,583.31
						\$344,643.40
E01157 05/06/2019 JUAN CARLOS ROBLES					TRANSF-102 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$0.00
						\$20,583.31
						\$344,643.40
8220-502-11-0016-2971					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-502-11-0016-2971-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-502-11-0016-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$9,667.96
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,667.96
8220-502-11-0016-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,667.96
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,667.96
8220-502-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$103,896.08
						\$0.00
						\$12,184.64
						\$91,711.44
8220-502-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$103,896.08
						\$0.00
						\$12,184.64
						\$91,711.44
E01150 03/06/2019 ADRIAN FREGOSO ROBL					TRANSF-201 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00
						\$12,184.64
						\$91,711.44
8220-502-11-0016-3751					Viáticos en el país	\$40,377.96
						\$0.00
						\$2,365.00
						\$38,012.96
8220-502-11-0016-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$40,377.96
						\$0.00
						\$2,365.00
						\$38,012.96
E01022 12/06/2019 J. DE JESUS YAÑEZ MOF					EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00
						\$890.00
						\$39,487.96



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$1,390.00	\$38,097.96
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$85.00	\$38,012.96
8220-502-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$30,100.00	\$0.00	\$6,600.00	\$23,500.00
8220-502-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$30,100.00	\$0.00	\$6,600.00	\$23,500.00
E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID		\$0.00	\$6,600.00	\$23,500.00
8220-502-11-0016-5511					Maquinaria para defensa y seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-502-11-0016-5511-2					Maquinaria para defensa y seguridad G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-502-13					ALUMBRADO PUBLICO	\$827,346.00	\$0.00	\$0.00	\$827,346.00
8220-502-13-0015					Dirección General de Servicios Públicos	\$827,346.00	\$0.00	\$0.00	\$827,346.00
8220-502-13-0015-2461					Material eléctrico y electrónico	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-502-13-0015-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-502-13-0015-3111					Energía eléctrica	\$762,346.00	\$0.00	\$0.00	\$762,346.00
8220-502-13-0015-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$762,346.00	\$0.00	\$0.00	\$762,346.00
8220-502-20					BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8220-502-20-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8220-502-20-0014-1221					Sueldo base al personal eventual	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8220-502-20-0014-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ T		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR		\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$2,299,621.82	\$0.00	\$0.00	\$2,299,621.82
8230-402					INGRESOS PROPIOS	\$1,794,790.82	\$0.00	\$0.00	\$1,794,790.82
8230-402-02					PRESIDENCIA	\$411,200.00	\$0.00	\$0.00	\$411,200.00
8230-402-02-0002					Presidencia	\$411,200.00	\$0.00	\$0.00	\$411,200.00
8230-402-02-0002-1221					Sueldo base al personal eventual	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-02-0002-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$80,000.00
8230-402-02-0002-1521					Indemnizaciones	\$50,000.00
8230-402-02-0002-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00
8230-402-02-0002-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$15,000.00
8230-402-02-0002-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$15,000.00
8230-402-02-0002-2211					Alimentos para el personal institucional	-\$15,000.00
8230-402-02-0002-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	-\$15,000.00
8230-402-02-0002-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$3,000.00
8230-402-02-0002-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$3,000.00
8230-402-02-0002-2411					Productos minerales no metálicos	\$15,000.00
8230-402-02-0002-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00
8230-402-02-0002-2421					Cemento y productos de concreto	\$20,000.00
8230-402-02-0002-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,000.00
8230-402-02-0002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00
8230-402-02-0002-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00
8230-402-02-0002-2611					Combustibles	-\$537,800.00
8230-402-02-0002-2611-1					Combustibles G. Corriente	-\$537,800.00
8230-402-02-0002-3331					Servicios de consultoría administrativa y científica	\$6,000.00
8230-402-02-0002-3331-1					Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corrie	\$6,000.00
8230-402-02-0002-3363					Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$1,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-02-0002-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$1,000.00
8230-402-02-0002-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00
8230-402-02-0002-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,000.00
8230-402-02-0002-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00
8230-402-02-0002-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$150,000.00
8230-402-02-0002-3811					Gastos de ceremonial	-\$20,000.00
8230-402-02-0002-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$20,000.00
8230-402-02-0002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00
8230-402-02-0002-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00
8230-402-02-0002-4411					Ayudas sociales a personas	\$100,000.00
8230-402-02-0002-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00
8230-402-02-0002-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$310,000.00
8230-402-02-0002-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$310,000.00
8230-402-02-0002-5111					Muebles de oficina	\$4,000.00
8230-402-02-0002-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$4,000.00
8230-402-02-0002-5411					Automóviles y camiones de transporte de personas	\$170,000.00
8230-402-02-0002-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$170,000.00
8230-402-03					SINDICATURA	-\$190,000.00
8230-402-03-0007					Sindicatura	-\$190,000.00
8230-402-03-0007-1221					Sueldo base al personal eventual	\$20,000.00
8230-402-03-0007-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$20,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-03-0007-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$10,000.00
8230-402-03-0007-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$10,000.00
8230-402-03-0007-2611					Combustibles	-\$10,000.00
8230-402-03-0007-2611-1					Combustibles G. Corriente	-\$10,000.00
8230-402-03-0007-3751					Viáticos en el país	-\$10,000.00
8230-402-03-0007-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,000.00
8230-402-03-0007-5412					Camiones y tractocamiones de carga	-\$200,000.00
8230-402-03-0007-5412-2					Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	-\$200,000.00
8230-402-04					HACIENDA MUNICIPAL	\$121,300.00
8230-402-04-0008					Tesorería	\$121,300.00
8230-402-04-0008-1221					Sueldo base al personal eventual	\$49,800.00
8230-402-04-0008-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$49,800.00
8230-402-04-0008-2211					Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00
8230-402-04-0008-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00
8230-402-04-0008-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00
8230-402-04-0008-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00
8230-402-04-0008-3751					Viáticos en el país	\$15,000.00
8230-402-04-0008-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8230-402-04-0008-5111					Muebles de oficina	\$2,000.00
8230-402-04-0008-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$2,000.00
8230-402-04-0008-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$29,500.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-04-0008-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$29,500.00
8230-402-06					SECRETARIA GENERAL	\$3,000.00
8230-402-06-0006					Secretaría de Ayuntamiento	\$3,000.00
8230-402-06-0006-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$3,000.00
8230-402-06-0006-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,000.00
8230-402-07					OBRAS PUBLICAS	\$445,890.82
8230-402-07-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$445,890.82
8230-402-07-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$173,890.82
8230-402-07-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$173,890.82
8230-402-07-0013-2142					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y com	\$2,000.00
8230-402-07-0013-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$2,000.00
8230-402-07-0013-2411					Productos minerales no metálicos	\$15,000.00
8230-402-07-0013-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00
8230-402-07-0013-2421					Cemento y productos de concreto	\$135,000.00
8230-402-07-0013-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$135,000.00
8230-402-07-0013-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00
8230-402-07-0013-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00
8230-402-07-0013-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$10,000.00
8230-402-07-0013-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$10,000.00
8230-402-07-0013-2461					Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00
8230-402-07-0013-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
8230-402-07-0013-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-402-07-0013-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-402-07-0013-2611				Combustibles	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-402-07-0013-2611-1				Combustibles G. Corriente	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-402-07-0013-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-07-0013-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-07-0013-2941				Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-07-0013-2941-1				Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-07-0013-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-402-07-0013-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$78,359.88	\$0.00	\$0.00	-\$78,359.88
8230-402-07-0013-3261-2				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$228,359.88	\$0.00	\$0.00	\$228,359.88
8230-402-07-0013-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-402-07-0013-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-402-07-0013-6131				Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	-\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,000.00
8230-402-07-0013-6131-2				Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	-\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,000.00
8230-402-08-1000-2211				Alimentos para el personal institucional	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-402-08-1000-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-402-08-1000-2461				Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-402-08-1000-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-402-08-1000-2611				Combustibles	-\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-08-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	-9,200.00
8230-402-08-1000-5111					Muebles de oficina	\$1,200.00
8230-402-08-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$1,200.00
8230-402-09					CONTRALORIA	\$88,400.00
8230-402-09-1000					Gobierno Municipal	\$88,400.00
8230-402-09-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-10,000.00
8230-402-09-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-10,000.00
8230-402-09-1000-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,620.00
8230-402-09-1000-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,620.00
8230-402-09-1000-3341					Servicios de capacitación	\$84,700.00
8230-402-09-1000-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$84,700.00
8230-402-09-1000-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-15,000.00
8230-402-09-1000-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-15,000.00
8230-402-09-1000-3751					Viáticos en el país	-8,920.00
8230-402-09-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-8,920.00
8230-402-09-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00
8230-402-09-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$2,000.00
8230-402-10					CATASTRO	\$50,500.00
8230-402-10-1000					Gobierno Municipal	\$50,500.00
8230-402-10-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$3,500.00
8230-402-10-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,500.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-10-1000-5111					Muebles de oficina	\$2,500.00
8230-402-10-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$2,500.00
8230-402-10-1000-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$44,500.00
8230-402-10-1000-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$44,500.00
8230-402-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$243,000.00
8230-402-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$243,000.00
8230-402-11-0016-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00
8230-402-11-0016-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,000.00
8230-402-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$35,000.00
8230-402-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$35,000.00
8230-402-11-0016-2461					Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00
8230-402-11-0016-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00
8230-402-11-0016-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00
8230-402-11-0016-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8230-402-11-0016-2611					Combustibles	\$45,700.00
8230-402-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$45,700.00
8230-402-11-0016-2711					Vestuarios y uniformes	\$3,000.00
8230-402-11-0016-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$3,000.00
8230-402-11-0016-2821					Materiales de seguridad pública	\$2,000.00
8230-402-11-0016-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$2,000.00
8230-402-11-0016-2911					Herramientas menores	\$6,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-11-0016-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$6,000.00
8230-402-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00
8230-402-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00
8230-402-11-0016-3151					Telefonía celular	\$7,000.00
8230-402-11-0016-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00
8230-402-11-0016-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$1,000.00
8230-402-11-0016-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,000.00
8230-402-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,000.00
8230-402-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,000.00
8230-402-11-0016-3751					Viáticos en el país	\$20,000.00
8230-402-11-0016-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00
8230-402-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,300.00
8230-402-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,300.00
8230-402-12					ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$307,500.00
8230-402-12-0015					Dirección General de Servicios Públicos	\$307,500.00
8230-402-12-0015-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,500.00
8230-402-12-0015-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,500.00
8230-402-12-0015-2611					Combustibles	-\$62,000.00
8230-402-12-0015-2611-1					Combustibles G. Corriente	-\$62,000.00
8230-402-12-0015-3111					Energía eléctrica	\$220,000.00
8230-402-12-0015-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$220,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-12-0015-3211					Arrendamiento de terrenos	\$54,000.00
8230-402-12-0015-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$54,000.00
8230-402-12-0015-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00
8230-402-12-0015-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00
8230-402-12-0015-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$20,000.00
8230-402-12-0015-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$20,000.00
8230-402-12-0015-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$20,000.00
8230-402-12-0015-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$20,000.00
8230-402-12-0015-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00
8230-402-12-0015-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$40,000.00
8230-402-14-1000-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$4,850.00
8230-402-14-1000-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,850.00
8230-402-14-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00
8230-402-14-1000-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$500.00
8230-402-14-1000-3291					Otros arrendamientos	-\$3,000.00
8230-402-14-1000-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	-\$3,000.00
8230-402-14-1000-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$3,000.00
8230-402-14-1000-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$3,000.00
8230-402-14-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	-\$5,350.00
8230-402-14-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$5,350.00
8230-402-15					EDUCACION	\$254,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-15-1000					Gobierno Municipal	\$254,000.00
8230-402-15-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$6,500.00
8230-402-15-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,500.00
8230-402-15-1000-2611					Combustibles	-\$142,500.00
8230-402-15-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	-\$142,500.00
8230-402-15-1000-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00
8230-402-15-1000-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00
8230-402-15-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$330,000.00
8230-402-15-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$330,000.00
8230-402-16					JUVENTUD Y DEPORTE	-\$36,000.00
8230-402-16-1000					Gobierno Municipal	-\$36,000.00
8230-402-16-1000-2611					Combustibles	-\$20,000.00
8230-402-16-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	-\$20,000.00
8230-402-16-1000-2731					Artículos deportivos	-\$42,000.00
8230-402-16-1000-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	-\$42,000.00
8230-402-16-1000-3751					Viáticos en el país	\$4,000.00
8230-402-16-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
8230-402-16-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00
8230-402-16-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00
8230-402-16-1000-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$12,000.00
8230-402-16-1000-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$12,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-17					REGISTO CIVIL	\$10,000.00
8230-402-17-1000					Gobierno Municipal	\$10,000.00
8230-402-17-1000-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00
8230-402-17-1000-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00
8230-402-19					FOMENTO AGROPECUARIO	\$78,000.00
8230-402-19-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$78,000.00
8230-402-19-0014-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,000.00
8230-402-19-0014-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,000.00
8230-402-19-0014-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$9,000.00
8230-402-19-0014-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$9,000.00
8230-402-19-0014-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$30,000.00
8230-402-19-0014-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$30,000.00
8230-402-19-0014-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00
8230-402-19-0014-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$7,000.00
8230-402-19-0014-5411					Automóviles y camiones de transporte de personas	\$25,000.00
8230-402-19-0014-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$25,000.00
8230-402-19-0014-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00
8230-402-19-0014-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$5,000.00
8230-402-21					CULTURA	\$5,000.00
8230-402-21-0019					Instituto de Cultura	\$5,000.00
8230-402-21-0019-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00
8230-402-21-0019-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-402-22					DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,000.00
8230-402-22-0012					Dirección General de Desarrollo Social y Humano	-3,000.00
8230-402-22-0012-3721					Pasajes terrestres nacionales	-3,000.00
8230-402-22-0012-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-3,000.00
8230-402-23					PROMOCION ECONOMINA	\$6,000.00
8230-402-23-0017					Centro de Promoción Economica	\$6,000.00
8230-402-23-0017-2211					Alimentos para el personal institucional	\$6,000.00
8230-402-23-0017-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$6,000.00
8230-501					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$349,577.00
8230-501-26					FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$349,577.00
8230-501-26-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$349,577.00
8230-501-26-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$349,577.00
8230-501-26-0013-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$349,577.00
8230-502					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$155,254.00
8230-502-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$155,254.00
8230-502-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$155,254.00
8230-502-11-0016-2461					Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00
8230-502-11-0016-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000.00
8230-502-11-0016-2531					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$6,000.00
8230-502-11-0016-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$6,000.00
8230-502-11-0016-2611					Combustibles	\$137,254.00
8230-502-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$137,254.00
8230-502-11-0016-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-502-11-0016-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
8230-502-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
8230-502-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00
						\$2,220,430.43
						\$2,220,430.43
						\$0.00
8240-402					INGRESOS PROPIOS	\$0.00
						\$1,688,535.84
						\$1,688,535.84
						\$0.00
8240-402-01					SALA DE REGIDORES	\$0.00
						\$51,830.55
						\$51,830.55
						\$0.00
8240-402-01-0001					Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$0.00
						\$51,830.55
						\$51,830.55
						\$0.00
8240-402-01-0001-1111					Dietas de legisladores estatales	\$0.00
						\$51,830.55
						\$51,830.55
						\$0.00
8240-402-01-0001-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00
						\$51,830.55
						\$51,830.55
						\$0.00
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$51,830.55
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00
						\$51,830.55
						\$0.00
8240-402-02					PRESIDENCIA	\$0.00
						\$355,604.77
						\$355,604.77
						\$0.00
8240-402-02-0002					Presidencia	\$0.00
						\$355,604.77
						\$355,604.77
						\$0.00
8240-402-02-0002-1111					Dietas de legisladores estatales	\$0.00
						\$25,557.75
						\$25,557.75
						\$0.00
8240-402-02-0002-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00
						\$25,557.75
						\$25,557.75
						\$0.00
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$25,557.75
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00
						\$25,557.75
						\$0.00
8240-402-02-0002-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
						\$50,784.85
						\$50,784.85
						\$0.00
8240-402-02-0002-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
						\$50,784.85
						\$50,784.85
						\$0.00
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,590.00
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$28,304.85
						\$0.00
						\$4,590.00
						\$28,304.85
						\$0.00
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA				523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00
						\$28,304.85
						\$0.00
E01095 28/06/2019 PARTICIPACION CIUDAD				EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$17,890.00
E01095 28/06/2019 PARTICIPACION CIUDAD				EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
						\$17,890.00
						\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-02-0002-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$30,900.00 \$30,900.00 \$0.00
8240-402-02-0002-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$30,900.00 \$30,900.00 \$0.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$7,700.00 -\$7,700.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$7,700.00 \$0.00 \$0.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$5,000.00 -\$5,000.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$11,200.00 -\$11,200.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,200.00 \$0.00 \$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00
8240-402-02-0002-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00 \$6,467.00 \$6,467.00 \$0.00
8240-402-02-0002-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$6,467.00 \$6,467.00 \$0.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI	\$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI	\$0.00 \$1,400.00 \$0.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$3,087.00 \$0.00 \$3,087.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$0.00 \$3,087.00 \$0.00
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$0.00 \$1,980.00 -\$1,980.00
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$1,980.00 \$0.00 \$0.00
8240-402-02-0002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$1,576.12 \$1,576.12 \$0.00
8240-402-02-0002-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$1,576.12 \$1,576.12 \$0.00
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION C	\$0.00 \$1,576.12 -\$1,576.12
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION C	\$1,576.12 \$0.00 \$0.00
8240-402-02-0002-2541					Materiales y suministros médicos	\$0.00 \$630.00 \$630.00 \$0.00
8240-402-02-0002-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00 \$630.00 \$630.00 \$0.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$0.00 \$630.00 -\$630.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$630.00 \$0.00 \$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-02-0002-2611					Combustibles	\$0.00 \$33,927.42 \$33,927.42 \$0.00
8240-402-02-0002-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$33,927.42 \$33,927.42 \$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$1,900.00 \$0.00 \$1,900.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$1,531.82 \$0.00 \$3,431.82
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00 \$1,900.00 \$1,531.82
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00 \$1,531.82 \$0.00
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$892.00 \$0.00 \$892.00
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$0.00 \$892.00 \$0.00
E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-906	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$29,000.00 \$0.00 \$29,000.00
E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-906	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$0.00 \$29,000.00 \$0.00
E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC	\$0.00 \$603.60 -\$603.60
E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC	\$603.60 \$0.00 \$0.00
8240-402-02-0002-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$5,583.01 \$5,583.01 \$0.00
8240-402-02-0002-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$5,583.01 \$5,583.01 \$0.00
E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$590.00 \$0.00 \$590.00
E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00 \$590.00 \$0.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$1,368.00 \$0.00 \$1,368.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$1,680.00 \$0.00 \$3,048.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00 \$1,368.00 \$1,680.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00 \$1,680.00 \$0.00
E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET	\$0.00 \$460.00 -\$460.00
E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET	\$460.00 \$0.00 \$0.00
E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I	\$1,485.01 \$0.00 \$1,485.01
E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I	\$0.00 \$1,485.01 \$0.00
8240-402-02-0002-3151					Telefonía celular	\$0.00 \$678.00 \$678.00 \$0.00
8240-402-02-0002-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$678.00 \$678.00 \$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00 \$678.00 -\$678.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$678.00 \$0.00 \$0.00
8240-402-02-0002-3171					Servicio de internet y redes	\$0.00 \$8,816.00 \$8,816.00 \$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-02-0002-3171-1						Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI			TRANSF-90€ Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M		\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI			TRANSF-90€ Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M		\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
8240-402-02-0002-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
8240-402-02-0002-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
	E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI		\$0.00	\$783.00	-\$783.00
	E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI		\$783.00	\$0.00	\$0.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$238.00	\$0.00	\$238.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$500.00	\$0.00	\$738.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$0.00	\$238.00	\$500.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$362.00	\$0.00	\$2,636.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$0.00	\$2,274.00	\$362.00
	E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART		\$0.00	\$362.00	\$0.00
	E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			CH-2608 Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC		\$1,588.59	\$0.00	\$1,588.59
	E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			CH-2608 Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC		\$2,545.00	\$0.00	\$4,133.59
	E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			CH-2608 Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC		\$0.00	\$1,588.59	\$2,545.00
	E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO			CH-2608 Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC		\$0.00	\$2,545.00	\$0.00
	E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-402-02-0002-4214						Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-402-02-0002-4214-1						Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA			90283042 GD Folio: 32 (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESAF		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
	C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA			90283042 GC (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESARROLLO		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-02-0002-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
8240-402-02-0002-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
	E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI		\$491.40	\$0.00	\$491.40
	E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI		\$0.00	\$491.40	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$431.00	-\$431.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$155.00	-\$586.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$600.00	-\$1,186.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$90.00	-\$1,276.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$518.38	-\$1,794.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$431.00	\$0.00	-\$1,363.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$155.00	\$0.00	-\$1,208.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$600.00	\$0.00	-\$608.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$90.00	\$0.00	-\$518.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA		\$518.38	\$0.00	\$0.00
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,775.65	-\$1,775.65
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,906.45	-\$3,682.10
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,320.43	-\$5,002.53
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$853.46	-\$5,855.99
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,706.92	-\$7,562.91
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,549.60	-\$9,112.51
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,906.45	-\$11,018.96
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,663.24	-\$12,682.20
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,706.92	-\$14,389.12
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$0.00	\$1,854.77	-\$16,243.89
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,775.65	\$0.00	-\$14,468.24
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,906.45	\$0.00	-\$12,561.79
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,320.43	\$0.00	-\$11,241.36
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$853.46	\$0.00	-\$10,387.90
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,706.92	\$0.00	-\$8,680.98
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,549.60	\$0.00	-\$7,131.38
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,906.45	\$0.00	-\$5,224.93
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,663.24	\$0.00	-\$3,561.69
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,706.92	\$0.00	-\$1,854.77
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI		\$1,854.77	\$0.00	\$0.00
E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑ	\$1,975.00
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑ	\$0.00
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$1,000.00
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$0.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$345.50
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$400.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC	\$0.00
E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC	\$917.86
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$1,000.00
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$651.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$550.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$550.00
8240-402-02-0002-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00
8240-402-02-0002-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$0.00
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$1,025.00
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$18,650.00
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML	\$7,500.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML	\$0.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$25,250.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8240-402-03					SINDICATURA	\$0.00
8240-402-03-0007					Sindicatura	\$0.00
8240-402-03-0007-1111					Dietas de legisladores estatales	\$0.00
8240-402-03-0007-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$14,518.80



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8240-402-03-0007-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00
8240-402-03-0007-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
8240-402-03-0007-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8240-402-03-0007-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO	\$0.00
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO	\$5,854.01
8240-402-03-0007-3151					Telefonía celular	\$0.00
8240-402-03-0007-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00
8240-402-03-0007-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
8240-402-03-0007-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL		TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$0.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL		TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$17,400.00
8240-402-04					HACIENDA MUNICIPAL	\$0.00
8240-402-04-0008					Tesorería	\$0.00
8240-402-04-0008-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8240-402-04-0008-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,187.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8240-402-04-0008-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00



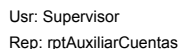
Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-04-0008-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$5,600.00 \$5,600.00 \$0.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00 \$0.00 \$2,800.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$2,800.00 \$0.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$2,800.00 -\$2,800.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00
8240-402-04-0008-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00 \$4,281.65 \$4,281.65 \$0.00
8240-402-04-0008-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,281.65 \$4,281.65 \$0.00
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D	\$0.00 \$164.25 -\$164.25
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D	\$164.25 \$0.00 \$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00 \$1,949.40 -\$1,949.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00 \$1,388.00 -\$3,337.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00 \$780.00 -\$4,117.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$1,949.40 \$0.00 -\$2,168.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$1,388.00 \$0.00 -\$780.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$780.00 \$0.00 \$0.00
8240-402-04-0008-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00 \$3,931.36 \$3,931.36 \$0.00
8240-402-04-0008-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$3,931.36 \$3,931.36 \$0.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$2,431.36 \$0.00 \$2,431.36
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$0.00 \$2,431.36 \$0.00
8240-402-04-0008-2611					Combustibles	\$0.00 \$3,647.05 \$3,647.05 \$0.00
8240-402-04-0008-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$3,647.05 \$3,647.05 \$0.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$1,750.00 \$0.00 \$1,750.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00 \$1,750.00 \$0.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$0.00 \$1,897.05 -\$1,897.05
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$1,897.05 \$0.00 \$0.00
8240-402-04-0008-3151					Telefonía celular	\$0.00 \$1,457.00 \$1,457.00 \$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 226



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-06-0006-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8240-402-06-0006-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$0.00	\$1,461.00	-\$1,461.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-07						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8240-402-07-0013						Dirección General de Obras Públicas	\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8240-402-07-0013-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
8240-402-07-0013-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$52,165.05	\$0.00	\$52,165.05
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$52,165.05	\$0.00
8240-402-07-0013-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
8240-402-07-0013-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
	E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$54,100.00	\$0.00	\$54,100.00
	E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$54,100.00	\$0.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$2,600.00	\$0.00	\$7,600.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$2,600.00	\$0.00	\$10,200.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,200.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DIAZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DIAZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$57,900.00	\$0.00	\$57,900.00
	E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$57,900.00	\$0.00
	E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS)		\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
	E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-07-0013-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00
8240-402-07-0013-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT13334	65176020	GD Folio: 173, Factura: FT13334 (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONI	\$0.00
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT13334	65176020	GC (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423 D	\$1,394.80
8240-402-07-0013-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di	\$0.00
8240-402-07-0013-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$0.00
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$1,800.00
8240-402-07-0013-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8240-402-07-0013-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLI	\$3,658.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	\$0.00
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-403	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,431.36
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-403	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00
8240-402-07-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8240-402-07-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$1,500.00
8240-402-07-0013-2611					Combustibles	\$0.00
8240-402-07-0013-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	\$0.00
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	\$36,779.53
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$1,005.05
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DI	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,891.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,538.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,829.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-07-0013-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$24,004.74 \$24,004.74 \$0.00
8240-402-07-0013-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$24,004.74 \$24,004.74 \$0.00
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			COMPROBA Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$10,429.74 \$0.00 \$10,429.74
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			COMPROBA Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$0.00 \$10,429.74 \$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$13,575.00 \$0.00 \$13,575.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00 \$13,575.00 \$0.00
8240-402-07-0013-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$0.00 \$18,603.86 \$18,603.86 \$0.00
8240-402-07-0013-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00 \$18,603.86 \$18,603.86 \$0.00
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	a1550	92096021	GC (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO DE TRACTOR CATERPILL	\$1,368.00 \$0.00 \$1,368.00
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	a1550	92096021	GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO D	\$0.00 \$1,368.00 \$0.00
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA	\$7,918.74 \$0.00 \$7,918.74
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA	\$0.00 \$7,918.74 \$0.00
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL			TRANSF-30\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$0.00 \$9,317.12 -\$9,317.12
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL			TRANSF-30\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$9,317.12 \$0.00 \$0.00
8240-402-07-0013-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$6,300.00 \$6,300.00 \$0.00
8240-402-07-0013-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$6,300.00 \$6,300.00 \$0.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00 \$2,000.00 -\$2,000.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$0.00 \$3,500.00 \$0.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$800.00 \$0.00 \$800.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00 \$800.00 \$0.00
8240-402-07-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00 \$108,960.00 \$108,960.00 \$0.00
8240-402-07-0013-3261-2					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00 \$108,960.00 \$108,960.00 \$0.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R			TRANSF-10\$ Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00 \$0.00 \$29,580.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R			TRANSF-10\$ Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$0.00 \$29,580.00 \$0.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-60\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00 \$0.00 \$13,820.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-60\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00 \$13,820.00 \$0.00
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/			TRANSF-60\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$17,880.00 \$0.00 \$17,880.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$23,840.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-605	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$23,840.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-605	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00
8240-402-07-0013-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00
8240-402-07-0013-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$1,600.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$640.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$1,998.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$0.00
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD	\$0.00
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD	\$3,407.37
8240-402-07-0013-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq		\$0.00
8240-402-07-0013-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr		\$0.00
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GC (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRACTOR CATERRPILLAR DE L	\$3,437.69
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GD Folio: 171, Factura: 5BDE9 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRAC	\$0.00
8240-402-07-0013-3791				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		\$0.00
8240-402-07-0013-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie		\$0.00
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-606	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI	\$8,235.99
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-606	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI	\$0.00
8240-402-08				DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR		\$0.00
8240-402-08-1000				Gobierno Municipal		\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-08-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00 \$10,754.07 \$10,754.07 \$0.00
8240-402-08-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$10,754.07 \$10,754.07 \$0.00
	C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$10,754.07 \$0.00 \$10,754.07
	C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$10,754.07 \$0.00
8240-402-08-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$18,200.00 \$18,200.00 \$0.00
8240-402-08-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$18,200.00 \$18,200.00 \$0.00
	E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
	E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00
	E01089 28/06/2019	DELEGACION	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$10,200.00 \$0.00 \$10,200.00
	E01089 28/06/2019	DELEGACION	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$10,200.00 \$0.00
8240-402-08-1000-2611					Combustibles	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8240-402-08-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
	E01181 27/06/2019	COMBU-	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$700.00 \$0.00 \$700.00
	E01181 27/06/2019	COMBU-	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$0.00 \$700.00 \$0.00
8240-402-09					CONTRALORIA	\$0.00 \$9,912.75 \$9,912.75 \$0.00
8240-402-09-1000					Gobierno Municipal	\$0.00 \$9,912.75 \$9,912.75 \$0.00
8240-402-09-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00 \$8,727.75 \$8,727.75 \$0.00
8240-402-09-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$8,727.75 \$8,727.75 \$0.00
	C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$8,727.75 \$0.00 \$8,727.75
	C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$8,727.75 \$0.00
8240-402-09-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00 \$636.00 \$636.00 \$0.00
8240-402-09-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$636.00 \$636.00 \$0.00
	E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCIO	\$0.00 \$636.00 -\$636.00
	E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFFECTIVO		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCIO	\$636.00 \$0.00 \$0.00
8240-402-09-1000-3151					Telefonía celular	\$0.00 \$549.00 \$549.00 \$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-402-09-1000-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$549.00		-\$549.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$549.00	\$0.00		\$0.00
8240-402-10				CATASTRO		\$0.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8240-402-10-1000				Gobierno Municipal		\$0.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8240-402-10-1000-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00
8240-402-10-1000-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$9,073.80		-\$9,073.80
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$9,073.80	\$0.00		\$0.00
8240-402-10-1000-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
8240-402-10-1000-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$0.00	\$947.61		-\$947.61
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$0.00	\$1,092.00		-\$2,039.61
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$947.61	\$0.00		-\$1,092.00
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$1,092.00	\$0.00		\$0.00
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$714.00		-\$714.00
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$250.00		-\$964.00
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$1,307.02		-\$2,271.02
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$714.00	\$0.00		-\$1,557.02
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$250.00	\$0.00		-\$1,307.02
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GIL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$1,307.02	\$0.00		\$0.00
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE	\$1,960.21	\$0.00		\$1,960.21
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE	\$0.00	\$1,960.21		\$0.00
8240-402-11				SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8240-402-11-0016				Dirección General de Seguridad Pública		\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8240-402-11-0016-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
8240-402-11-0016-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$56,860.35	\$0.00		\$56,860.35



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE)	\$0.00
8240-402-11-0016-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
8240-402-11-0016-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA DE CV	16018400	2596	GC (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD)	\$3,694.00
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA DE CV	16018400	2596	GD Folio: 175, Factura: 16018400 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD)	\$0.00
8240-402-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8240-402-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA			TRANSF-916 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)	\$3,215.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA			TRANSF-916 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-406 Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,431.36
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-406 Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COLOTE		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL)	\$1,856.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COLOTE		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL)	\$744.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COLOTE		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL)	\$0.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COLOTE		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL)	\$0.00
8240-402-11-0016-3151					Telefonía celular	\$0.00
8240-402-11-0016-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$549.00
8240-402-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8240-402-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VILLALBA			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD)	\$0.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VILLALBA			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD)	\$1,600.00
8240-402-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
8240-402-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEPE	349038	CH 2600	GC (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$3,300.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEPE	349038	CH 2600	GD Folio: 180, Factura: 349038 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-12					ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8240-402-12-0015					Dirección General de Servicios Públicos	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8240-402-12-0015-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
8240-402-12-0015-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$19,688.25	-\$19,688.25
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$19,688.25	\$0.00	\$0.00
8240-402-12-0015-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
8240-402-12-0015-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$21,085.00	-\$21,085.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$21,085.00	\$0.00	\$0.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$58,305.00	-\$58,305.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$58,305.00	\$0.00	\$0.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-402-12-0015-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00
8240-402-12-0015-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402		44191109	GD Folio: 169, Factura: flo2402 (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECO		\$0.00	\$2,949.70	-\$2,949.70
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402		44191109	GC (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE BASURA, LIM		\$2,949.70	\$0.00	\$0.00
8240-402-12-0015-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-402-12-0015-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CO		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CO		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-12-0015-2611					Combustibles	\$0.00 \$32,748.07 \$32,748.07 \$0.00
8240-402-12-0015-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$32,748.07 \$32,748.07 \$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	a1251	258752	GC (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION I	\$1,073.00 \$0.00 \$1,073.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	a1251	258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE	\$0.00 \$1,073.00 \$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$280.00 \$0.00 \$280.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00 \$280.00 \$0.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$0.00 \$10,560.00 \$0.00
E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI	\$20,835.07 \$0.00 \$20,835.07
E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI	\$0.00 \$20,835.07 \$0.00
8240-402-12-0015-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$16,447.22 \$16,447.22 \$0.00
8240-402-12-0015-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$16,447.22 \$16,447.22 \$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$700.00 \$0.00 \$700.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$690.41 \$0.00 \$1,390.41
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00 \$700.00 \$690.41
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00 \$690.41 \$0.00
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ		TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$12,876.01 \$0.00 \$12,876.01
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ		TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$0.00 \$12,876.01 \$0.00
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE	\$2,180.80 \$0.00 \$2,180.80
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE	\$0.00 \$2,180.80 \$0.00
8240-402-12-0015-3111					Energía eléctrica	\$0.00 \$138,328.00 \$138,328.00 \$0.00
8240-402-12-0015-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$138,328.00 \$138,328.00 \$0.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,290.00 \$0.00 \$2,290.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$430.00 \$0.00 \$2,720.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00 \$0.00 \$2,837.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$232.00 \$0.00 \$3,069.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00 \$0.00 \$3,186.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00 \$0.00 \$3,303.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,793.00 \$0.00 \$6,096.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$440.00 \$0.00 \$6,536.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,290.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$430.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$232.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,793.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$440.00
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$7,555.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$75,012.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL	\$0.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL	\$40,392.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$0.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$8,833.00
8240-402-12-0015-3251				Arrendamiento de equipo de transporte		\$0.00
8240-402-12-0015-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$3,300.00
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$0.00
8240-402-12-0015-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00
8240-402-12-0015-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE	\$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GC (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION I	\$8,088.68
8240-402-12-0015-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00
8240-402-12-0015-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-12-0015-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$575.86 \$575.86 \$0.00
8240-402-12-0015-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$575.86 \$575.86 \$0.00
E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$0.00 \$575.86 -\$575.86
E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$575.86 \$0.00 \$0.00
8240-402-12-0015-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00 \$1,650.00 \$1,650.00 \$0.00
8240-402-12-0015-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00 \$1,650.00 \$1,650.00 \$0.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,650.00 \$0.00 \$1,650.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$1,650.00 \$0.00
8240-402-14					TURISMO	\$0.00 \$30,558.56 \$30,558.56 \$0.00
8240-402-14-1000					Gobierno Municipal	\$0.00 \$30,558.56 \$30,558.56 \$0.00
8240-402-14-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00
8240-402-14-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00 \$0.00 \$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$4,716.00 \$0.00
8240-402-14-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$20,400.00 \$20,400.00 \$0.00
8240-402-14-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$20,400.00 \$20,400.00 \$0.00
E01047	17/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00
E01047	17/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00
E01096	28/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$9,000.00 -\$9,000.00
E01096	28/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00 \$0.00 \$0.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$0.00 \$2,400.00 -\$2,400.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$2,400.00 \$0.00 \$0.00
8240-402-14-1000-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00 \$4,850.00 \$4,850.00 \$0.00
8240-402-14-1000-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00 \$4,850.00 \$4,850.00 \$0.00
C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE (3		2599	GC (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE CORAZON PARA PARTI	\$4,850.00 \$0.00 \$4,850.00
C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE (3		2599	GD Folio: 177, Factura: 3 (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE COF	\$0.00 \$4,850.00 \$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-14-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$402.56
						\$402.56
						\$0.00
8240-402-14-1000-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN	\$402.56
	E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN	\$0.00
						\$402.56
						\$0.00
8240-402-14-1000-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$190.00
						\$190.00
						\$0.00
8240-402-14-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$190.00
	E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI	\$0.00
	E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI	\$190.00
						\$190.00
						\$0.00
8240-402-15					EDUCACION	\$0.00
						\$144,732.43
						\$144,732.43
						\$0.00
8240-402-15-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
						\$144,732.43
						\$144,732.43
						\$0.00
8240-402-15-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
						\$4,716.00
						\$4,716.00
						\$0.00
8240-402-15-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
						\$4,716.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00
						\$4,716.00
						\$0.00
8240-402-15-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00
						\$5,500.00
						\$5,500.00
						\$0.00
8240-402-15-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
						\$5,500.00
						\$5,500.00
						\$0.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
	E01098	28/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
	E01098	28/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8240-402-15-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00
						\$4,030.12
						\$4,030.12
						\$0.00
8240-402-15-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$4,030.12
						\$4,030.12
						\$0.00
	E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$0.00
	E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$700.00
						\$700.00
						\$0.00
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00
						\$1,904.62
						\$1,425.50
						\$1,425.50
						\$0.00
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,904.62
						\$1,904.62
						\$0.00
						\$-1,425.50



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,425.50
						\$0.00
8240-402-15-1000-2611					Combustibles	\$23,020.31
						\$23,020.31
8240-402-15-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
						\$23,020.31
						\$23,020.31
E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C	\$0.00
						\$19,165.31
E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C	\$19,165.31
						\$0.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,980.00
						\$0.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,875.00
						\$0.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00
						\$1,980.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00
						\$1,875.00
8240-402-15-1000-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$2,628.00
						\$2,628.00
8240-402-15-1000-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
						\$2,628.00
						\$2,628.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00
						\$0.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00
						\$0.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00
						\$1,314.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00
						\$1,314.00
8240-402-15-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$104,838.00
						\$104,838.00
8240-402-15-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$0.00
						\$104,838.00
						\$104,838.00
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00
						\$6,000.00
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$6,000.00
						\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00
						\$1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI		\$0.00	\$403.00	-\$403.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI		\$403.00	\$0.00	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,000.00	\$0.00	\$3,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,000.00	\$0.00	\$4,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,200.00	\$0.00	\$5,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,000.00	\$0.00	\$6,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,200.00	\$5,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,000.00	\$3,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,000.00	\$2,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,200.00	\$1,000.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,200.00	-\$3,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,000.00	-\$4,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,000.00	-\$5,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$0.00	\$1,000.00	-\$6,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,200.00	\$0.00	-\$3,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$31,455.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
8240-402-16				JUVENTUD Y DEPORTE		\$0.00
8240-402-16-1000				Gobierno Municipal		\$0.00
8240-402-16-1000-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00
8240-402-16-1000-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00
8240-402-16-1000-2211				Alimentos para el personal institucional		\$0.00
8240-402-16-1000-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$623.35
8240-402-16-1000-2611				Combustibles		\$0.00
8240-402-16-1000-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,614.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,995.00
8240-402-16-1000-2711					Vestuarios y uniformes	\$0.00
						\$2,406.00
						\$2,406.00
						\$0.00
8240-402-16-1000-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00
						\$2,406.00
						\$2,406.00
						\$0.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$1,179.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$1,227.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00
8240-402-16-1000-2731					Articulos deportivos	\$0.00
						\$2,680.01
						\$2,680.01
						\$0.00
8240-402-16-1000-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00
						\$2,680.01
						\$2,680.01
						\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$170.02
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$810.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$499.99
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$1,200.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$0.00
8240-402-16-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00
						\$1,200.00
						\$1,200.00
						\$0.00
8240-402-16-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$1,200.00
						\$1,200.00
						\$0.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L(EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$1,200.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L(EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00
8240-402-16-1000-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00
						\$7,400.00
						\$7,400.00
						\$0.00
8240-402-16-1000-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
						\$7,400.00
						\$7,400.00
						\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR/	\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR/	\$3,900.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$1,500.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$0.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$2,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$0.00
8240-402-17					REGISTO CIVIL	\$0.00
8240-402-17-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
8240-402-17-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8240-402-17-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L/	\$10,701.75
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00
8240-402-18					PARTICIPACION CIUDADANA	\$0.00
8240-402-18-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
8240-402-18-1000-3161					Servicio de telecomunicación y satélites	\$0.00
8240-402-18-1000-3161-1					Servicio de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,930.00
8240-402-18-1000-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00
8240-402-18-1000-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,760.00
8240-402-19					FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00
8240-402-19-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00
8240-402-19-0014-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8240-402-19-0014-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A L/	\$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00
8240-402-19-0014-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8240-402-19-0014-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLI	\$3,989.01



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00
8240-402-21					CULTURA	\$0.00
8240-402-21-0019					Instituto de Cultura	\$0.00
8240-402-21-0019-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00
8240-402-21-0019-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GD Folio: 31 (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL (\$0.00
C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GC (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL CORRES	\$3,120.00
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D	\$0.00
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D	\$3,120.00
8240-402-21-0019-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8240-402-21-0019-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,800.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,600.00
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI	D2307	2597	GD Folio: 174, Factura: D2307 (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRAL	\$0.00
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI	D2307	2597	GC (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRALEWS QUE NOS VISITAR	\$2,038.12
8240-402-21-0019-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
8240-402-21-0019-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C	56492	2598	GC (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE CULTURA CON MOTIVO I	\$2,600.00
C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C	56492	2598	GD Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE C	\$0.00
8240-402-22					DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$0.00
8240-402-22-0012					Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$0.00
8240-402-22-0012-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8240-402-22-0012-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-402-22-0012-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00 \$3,808.00 \$3,808.00 \$0.00
8240-402-22-0012-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00 \$3,808.00 \$3,808.00 \$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$1,428.00 \$0.00 \$1,428.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00 \$0.00 \$2,380.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$476.00 \$0.00 \$2,856.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00 \$0.00 \$3,808.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00 \$1,428.00 \$2,380.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00 \$952.00 \$1,428.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00 \$476.00 \$952.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00 \$952.00 \$0.00
8240-402-23					PROMOCION ECONOMINA	\$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00
8240-402-23-0017					Centro de Promoción Economica	\$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00
8240-402-23-0017-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00
8240-402-23-0017-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00 \$0.00 \$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00 \$4,716.00 \$0.00
8240-501					FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$0.00 \$230,003.69 \$230,003.69 \$0.00
8240-501-26					FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$230,003.69 \$230,003.69 \$0.00
8240-501-26-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$0.00 \$230,003.69 \$230,003.69 \$0.00
8240-501-26-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$148,340.00 \$148,340.00 \$0.00
8240-501-26-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$148,340.00 \$148,340.00 \$0.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L	\$0.00 \$11,500.00 -\$11,500.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L	\$11,500.00 \$0.00 \$0.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C	\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C	\$0.00 \$7,500.00 \$0.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00 \$17,000.00 -\$17,000.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$17,000.00 \$0.00 \$0.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00 \$12,900.00 -\$12,900.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$12,900.00 \$0.00 \$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C	\$0.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C	\$39,820.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$35,620.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$24,000.00
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00
8240-501-26-0013-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00
						\$14,087.20
						\$14,087.20
						\$0.00
8240-501-26-0013-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
						\$14,087.20
						\$14,087.20
						\$0.00
E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00
E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$3,016.00
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$5,132.00
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$1,392.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-20€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-20€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$3,016.00
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$1,531.20
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEP		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
8240-501-26-0013-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$18,655.58
						\$18,655.58
						\$0.00
8240-501-26-0013-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$18,655.58
						\$18,655.58
						\$0.00
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR	\$18,655.58
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
8240-501-26-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
						\$48,920.91
						\$48,920.91
						\$0.00
8240-501-26-0013-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
						\$48,920.91
						\$48,920.91
						\$0.00
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "C	\$48,920.91
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "C	\$0.00
8240-502					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$0.00
						\$301,890.90
						\$301,890.90
						\$0.00
8240-502-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00
						\$235,890.90
						\$235,890.90
						\$0.00
8240-502-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$0.00
						\$235,890.90
						\$235,890.90
						\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-502-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00 \$13,566.20 \$13,566.20 \$0.00
8240-502-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$13,566.20 \$13,566.20 \$0.00
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$1,084.60 \$0.00 \$1,084.60
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$6,217.60 \$0.00 \$7,302.20
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$0.00 \$1,084.60 \$6,217.60
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$0.00 \$6,217.60 \$0.00
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00
8240-502-11-0016-2611					Combustibles	\$0.00 \$179,826.75 \$179,826.75 \$0.00
8240-502-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$179,826.75 \$179,826.75 \$0.00
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00 \$56,902.53 -\$56,902.53
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$56,902.53 \$0.00 \$0.00
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$41,101.22 \$0.00 \$41,101.22
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00 \$41,101.22 \$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$168.00 \$0.00 \$168.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$255.00 \$0.00 \$423.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00 \$168.00 \$255.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-206 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00 \$255.00 \$0.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-107 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00 \$23,655.00 -\$23,655.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-107 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$23,655.00 \$0.00 \$0.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00 \$19,856.00 -\$19,856.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00 \$0.00 \$0.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00 \$14,339.00 -\$14,339.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00 \$0.00 \$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00 \$0.00 \$22,550.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$1,000.00 \$0.00 \$23,550.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00 \$22,550.00 \$1,000.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
8240-502-11-0016-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00 \$765.00 \$765.00 \$0.00
8240-502-11-0016-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00 \$765.00 \$765.00 \$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$0.00
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$765.00
8240-502-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8240-502-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES		TRANSF-102	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$0.00
E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES		TRANSF-102	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31
8240-502-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8240-502-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00
E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$12,184.64
8240-502-11-0016-3751					Viáticos en el país	\$0.00
8240-502-11-0016-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$890.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$1,390.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$85.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00
8240-502-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
8240-502-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID	\$0.00
E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID	\$6,600.00
8240-502-20					BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00
8240-502-20-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00
8240-502-20-0014-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00
8240-502-20-0014-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR	\$66,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
8250-402					INGRESOS PROPIOS	\$1,688,535.84
8250-402-01					SALA DE REGIDORES	\$51,830.55
8250-402-01-0001					Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$51,830.55
8250-402-01-0001-1111					Dietas de legisladores estatales	\$51,830.55
8250-402-01-0001-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$51,830.55
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$51,830.55
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE		\$0.00
8250-402-02					PRESIDENCIA	\$355,604.77
8250-402-02-0002					Presidencia	\$355,604.77
8250-402-02-0002-1111					Dietas de legisladores estatales	\$25,557.75
8250-402-02-0002-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$25,557.75
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$25,557.75
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE		\$0.00
8250-402-02-0002-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$50,784.85
8250-402-02-0002-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$50,784.85
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE		\$4,590.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$28,304.85
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE		\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$4,590.00
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$17,890.00
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00
8250-402-02-0002-1221					Sueldo base al personal eventual	\$30,900.00
8250-402-02-0002-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$30,900.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$7,700.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,200.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$2,000.00
8250-402-02-0002-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8250-402-02-0002-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERC	\$1,400.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERC	\$0.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$3,087.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$0.00
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$1,980.00
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$0.00
8250-402-02-0002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8250-402-02-0002-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION E	\$1,576.12
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION E	\$0.00
8250-402-02-0002-2541					Materiales y suministros médicos	\$0.00
8250-402-02-0002-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$630.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$0.00
8250-402-02-0002-2611					Combustibles	\$0.00
8250-402-02-0002-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$1,531.82
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$1,900.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$1,531.82	\$0.00	\$0.00	
	E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$0.00	\$892.00	-\$892.00	
	E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$892.00	\$0.00	\$0.00	
	E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00	
	E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
	E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC	\$603.60	\$0.00	\$603.60	
	E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC	\$0.00	\$603.60	\$0.00	
8250-402-02-0002-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
8250-402-02-0002-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
	E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$590.00	-\$590.00	
	E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$590.00	\$0.00	\$0.00	
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,368.00	-\$1,368.00	
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,680.00	-\$3,048.00	
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$1,368.00	\$0.00	-\$1,680.00	
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
	E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
	E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
	E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I	\$0.00	\$1,485.01	-\$1,485.01	
	E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I	\$1,485.01	\$0.00	\$0.00	
8250-402-02-0002-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
8250-402-02-0002-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$678.00	\$0.00	\$678.00	
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$678.00	\$0.00	
8250-402-02-0002-3171						Servicio de internet y redes	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
8250-402-02-0002-3171-1						Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M	\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00	
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	
8250-402-02-0002-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
8250-402-02-0002-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00



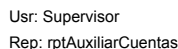
H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$783.00
E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$0.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$238.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$500.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART	\$0.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART	\$0.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART	\$2,274.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART	\$362.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$1,588.59
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$2,545.00
E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$500.00
E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$0.00
8250-402-02-0002-4214					Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$0.00
8250-402-02-0002-4214-1					Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C	\$0.00
C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GD Folio: 32 (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESAF	\$100,000.00
C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GE (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESARROLLO I	\$0.00
8250-402-02-0002-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00
8250-402-02-0002-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$491.40
E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$0.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$431.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$155.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$600.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$90.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$518.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 253



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$400.00 \$0.00 \$0.00
E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC	\$917.86 \$0.00 \$917.86
E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASC	\$0.00 \$917.86 \$0.00
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$651.00 \$0.00 \$651.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$550.00 \$0.00 \$1,201.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00 \$651.00 \$550.00
E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00 \$550.00 \$0.00
8250-402-02-0002-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00 \$52,425.00 \$52,425.00 \$0.00
8250-402-02-0002-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00 \$52,425.00 \$52,425.00 \$0.00
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$1,025.00 \$0.00 \$1,025.00
E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$0.00 \$1,025.00 \$0.00
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$18,650.00 -\$18,650.00
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$18,650.00 \$0.00 \$0.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML	\$0.00 \$7,500.00 -\$7,500.00
E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML	\$7,500.00 \$0.00 \$0.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$25,250.00 -\$25,250.00
E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$25,250.00 \$0.00 \$0.00
8250-402-03					SINDICATURA	\$0.00 \$44,833.81 \$44,833.81 \$0.00
8250-402-03-0007					Sindicatura	\$0.00 \$44,833.81 \$44,833.81 \$0.00
8250-402-03-0007-1111					Dietas de legisladores estatales	\$0.00 \$14,518.80 \$14,518.80 \$0.00
8250-402-03-0007-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00 \$14,518.80 \$14,518.80 \$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$14,518.80 \$0.00 \$14,518.80
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00 \$14,518.80 \$0.00
8250-402-03-0007-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$5,600.00 \$5,600.00 \$0.00
8250-402-03-0007-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$5,600.00 \$5,600.00 \$0.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$2,800.00 -\$2,800.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8250-402-03-0007-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8250-402-03-0007-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO	\$5,854.01
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO	\$0.00
8250-402-03-0007-3151					Telefonía celular	\$0.00
8250-402-03-0007-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
8250-402-03-0007-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
8250-402-03-0007-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL		TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$17,400.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL		TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$0.00
8250-402-04					HACIENDA MUNICIPAL	\$0.00
8250-402-04-0008					Tesorería	\$0.00
8250-402-04-0008-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8250-402-04-0008-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,187.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8250-402-04-0008-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00
8250-402-04-0008-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-402-04-0008-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00 \$4,281.65 \$4,281.65 \$0.00
8250-402-04-0008-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,281.65 \$4,281.65 \$0.00
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D	\$0.00 \$164.25 \$164.25
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D	\$164.25 \$0.00 \$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$1,949.40 \$0.00 \$1,949.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$1,388.00 \$0.00 \$3,337.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$780.00 \$0.00 \$4,117.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00 \$1,949.40 \$2,168.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00 \$1,388.00 \$780.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00 \$780.00 \$0.00
8250-402-04-0008-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00 \$3,931.36 \$3,931.36 \$0.00
8250-402-04-0008-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$3,931.36 \$3,931.36 \$0.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H,	\$0.00 \$1,500.00 -\$1,500.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H,	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$0.00 \$2,431.36 -\$2,431.36
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$2,431.36 \$0.00 \$0.00
8250-402-04-0008-2611					Combustibles	\$0.00 \$3,647.05 \$3,647.05 \$0.00
8250-402-04-0008-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$3,647.05 \$3,647.05 \$0.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$1,750.00 \$0.00 \$1,750.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00 \$1,750.00 \$0.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$1,897.05 \$0.00 \$1,897.05
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$0.00 \$1,897.05 \$0.00
8250-402-04-0008-3151					Telefonía celular	\$0.00 \$1,457.00 \$1,457.00 \$0.00
8250-402-04-0008-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$1,457.00 \$1,457.00 \$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,457.00 \$0.00 \$1,457.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00 \$1,457.00 \$0.00
8250-402-04-0008-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$9,055.38 \$9,055.38 \$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-402-04-0008-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$9,055.38 \$9,055.38 \$0.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00 \$535.00 -\$535.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00 \$723.00 -\$1,258.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$535.00 \$0.00 -\$723.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$723.00 \$0.00 \$0.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$801.00 \$0.00 \$801.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$1,990.75 \$0.00 \$2,791.75
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00 \$801.00 \$1,990.75
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00 \$1,990.75 \$0.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$570.00 \$0.00 \$570.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$548.63 \$0.00 \$1,118.63
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00 \$570.00 \$548.63
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00 \$548.63 \$0.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG	\$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG	\$0.00 \$2,200.00 \$0.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$0.00 \$800.00 -\$800.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$0.00 \$887.00 -\$1,687.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$800.00 \$0.00 -\$887.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$887.00 \$0.00 \$0.00
8250-402-06					SECRETARIA GENERAL	\$0.00 \$11,460.15 \$11,460.15 \$0.00
8250-402-06-0006					Secretaría de Ayuntamiento	\$0.00 \$11,460.15 \$11,460.15 \$0.00
8250-402-06-0006-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00 \$9,999.15 \$9,999.15 \$0.00
8250-402-06-0006-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$9,999.15 \$9,999.15 \$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00 \$9,999.15 -\$9,999.15
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$9,999.15 \$0.00 \$0.00
8250-402-06-0006-3151					Telefonía celular	\$0.00 \$1,461.00 \$1,461.00 \$0.00
8250-402-06-0006-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$1,461.00 \$1,461.00 \$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00 \$0.00 \$1,461.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00 \$1,461.00 \$0.00
8250-402-07					OBRAS PUBLICAS	\$0.00 \$421,379.44 \$421,379.44 \$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8250-402-07-0013						Dirección General de Obras Públicas	\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8250-402-07-0013-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
8250-402-07-0013-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$52,165.05	\$0.00	\$52,165.05
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$52,165.05	\$0.00
8250-402-07-0013-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
8250-402-07-0013-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
	E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$54,100.00	-\$54,100.00
	E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$54,100.00	\$0.00	\$0.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$2,600.00	\$0.00	\$7,600.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$2,600.00	\$0.00	\$10,200.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,200.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$57,900.00	-\$57,900.00
	E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$57,900.00	\$0.00	\$0.00
	E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-402-07-0013-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00
8250-402-07-0013-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00
	C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334		65176020	GE (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423 DE		\$0.00	\$1,394.80	-\$1,394.80
	C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334		65176020	GD Folio: 173, Factura: FT13334 (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONI		\$1,394.80	\$0.00	\$0.00
8250-402-07-0013-2141						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-402-07-0013-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$0.00
8250-402-07-0013-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8250-402-07-0013-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$3,658.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-403	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,431.36
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-403	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00
8250-402-07-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8250-402-07-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,500.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00
8250-402-07-0013-2611					Combustibles	\$0.00
8250-402-07-0013-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	\$36,779.53
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$1,005.05
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,891.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,538.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,829.00
8250-402-07-0013-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8250-402-07-0013-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		COMPROBA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$10,429.74
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		COMPROBA	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$13,575.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-402-07-0013-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00 \$18,603.86 \$18,603.86 \$0.00
8250-402-07-0013-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00 \$18,603.86 \$18,603.86 \$0.00
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	a1550	92096021	GE (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO DE TRACTOR CATERPILLA	\$0.00 \$1,368.00 -\$1,368.00
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	a1550	92096021	GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO D	\$1,368.00 \$0.00 \$0.00
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA	\$0.00 \$7,918.74 -\$7,918.74
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA	\$7,918.74 \$0.00 \$0.00
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$9,317.12 \$0.00 \$9,317.12
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$0.00 \$9,317.12 \$0.00
8250-402-07-0013-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$6,300.00 \$6,300.00 \$0.00
8250-402-07-0013-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$6,300.00 \$6,300.00 \$0.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$0.00 \$3,500.00 -\$3,500.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00 \$0.00 \$0.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00 \$800.00 -\$800.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$800.00 \$0.00 \$0.00
8250-402-07-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00 \$108,960.00 \$108,960.00 \$0.00
8250-402-07-0013-3261-2					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$0.00 \$108,960.00 \$108,960.00 \$0.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00 \$0.00 \$29,580.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$0.00 \$29,580.00 \$0.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00 \$13,820.00 -\$13,820.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00 \$0.00 \$0.00
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$0.00 \$17,880.00 -\$17,880.00
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$17,880.00 \$0.00 \$0.00
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$23,840.00 \$0.00 \$23,840.00
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00 \$23,840.00 \$0.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$23,840.00 \$0.00 \$23,840.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$0.00 \$23,840.00 \$0.00
8250-402-07-0013-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$11,645.37 \$11,645.37 \$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-402-07-0013-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		
				\$0.00	\$11,645.37	\$11,645.37
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,600.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$640.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$640.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CUIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$1,998.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CUIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$1,998.00
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD	\$3,407.37
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD	\$0.00
8250-402-07-0013-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq		
				\$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69
8250-402-07-0013-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		
				\$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GD Folio: 171, Factura: 5BDE9 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRAC	\$3,437.69
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GE (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRACTOR CATERRPILLAR DE L	\$0.00
8250-402-07-0013-3791				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
				\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99
8250-402-07-0013-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie		
				\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI	\$8,235.99
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUI	\$0.00
8250-402-08				DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR		
				\$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07
8250-402-08-1000				Gobierno Municipal		
				\$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07
8250-402-08-1000-1131				Sueldos base al personal de confianza		
				\$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07
8250-402-08-1000-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		
				\$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$10,754.07
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8250-402-08-1000-1221				Sueldo base al personal eventual		
				\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-402-08-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$18,200.00 \$18,200.00 \$0.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$8,000.00 -\$8,000.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$10,200.00 -\$10,200.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$10,200.00 \$0.00 \$0.00
8250-402-08-1000-2611					Combustibles	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8250-402-08-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
E01181	27/06/2019	COMBU-		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$700.00 \$0.00 \$700.00
E01181	27/06/2019	COMBU-		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$0.00 \$700.00 \$0.00
8250-402-09					CONTRALORIA	\$0.00 \$9,912.75 \$9,912.75 \$0.00
8250-402-09-1000					Gobierno Municipal	\$0.00 \$9,912.75 \$9,912.75 \$0.00
8250-402-09-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00 \$8,727.75 \$8,727.75 \$0.00
8250-402-09-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$8,727.75 \$8,727.75 \$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$8,727.75 \$0.00 \$8,727.75
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00 \$8,727.75 \$0.00
8250-402-09-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00 \$636.00 \$636.00 \$0.00
8250-402-09-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$636.00 \$636.00 \$0.00
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCION	\$636.00 \$0.00 \$636.00
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCION	\$0.00 \$636.00 \$0.00
8250-402-09-1000-3151					Telefonía celular	\$0.00 \$549.00 \$549.00 \$0.00
8250-402-09-1000-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$549.00 \$549.00 \$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$549.00 \$0.00 \$549.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00 \$549.00 \$0.00
8250-402-10					CATASTRO	\$0.00 \$15,344.64 \$15,344.64 \$0.00
8250-402-10-1000					Gobierno Municipal	\$0.00 \$15,344.64 \$15,344.64 \$0.00
8250-402-10-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00 \$9,073.80 \$9,073.80 \$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-10-1000-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$9,073.80	\$0.00	\$9,073.80
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$9,073.80	\$0.00
8250-402-10-1000-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
8250-402-10-1000-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$947.61	\$0.00	\$947.61
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$1,092.00	\$0.00	\$2,039.61
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$0.00	\$947.61	\$1,092.00
	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC		\$0.00	\$1,092.00	\$0.00
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$714.00	\$0.00	\$714.00
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$250.00	\$0.00	\$964.00
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$1,307.02	\$0.00	\$2,271.02
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$0.00	\$714.00	\$1,557.02
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$0.00	\$250.00	\$1,307.02
	E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER		\$0.00	\$1,307.02	\$0.00
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE		\$1,960.21	\$0.00	\$1,960.21
	E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE		\$0.00	\$1,960.21	\$0.00
8250-402-11						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8250-402-11-0016						Dirección General de Seguridad Pública	\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8250-402-11-0016-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
8250-402-11-0016-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$56,860.35	\$0.00	\$56,860.35
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$56,860.35	\$0.00
8250-402-11-0016-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
8250-402-11-0016-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
	C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GD Folio: 175, Factura: 16018400 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA		\$3,694.00	\$0.00	\$3,694.00
	C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GE (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAI		\$0.00	\$3,694.00	\$0.00
8250-402-11-0016-2211						Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$8,246.36	\$8,246.36	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-402-11-0016-2211-1						
					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
						\$8,246.36
						\$8,246.36
						\$0.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$3,215.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$2,431.36
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$1,856.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$744.00
						\$0.00
8250-402-11-0016-3151						
					Telefonía celular	\$0.00
						\$549.00
						\$549.00
						\$0.00
8250-402-11-0016-3151-1						
					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
						\$549.00
						\$549.00
						\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$549.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
						\$549.00
						\$0.00
8250-402-11-0016-3551						
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
						\$1,600.00
						\$1,600.00
						\$0.00
8250-402-11-0016-3551-1						
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
						\$1,600.00
						\$1,600.00
						\$0.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE	\$1,600.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE	\$0.00
						\$1,600.00
						\$0.00
8250-402-11-0016-3791						
					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
						\$3,300.00
						\$3,300.00
						\$0.00
8250-402-11-0016-3791-1						
					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
						\$3,300.00
						\$3,300.00
						\$0.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038		CH 2600	GE (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELEMEBNTOS DE SEGURIDAE	\$0.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038		CH 2600	GD Folio: 180, Factura: 349038 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELE	\$3,300.00
						\$0.00
						\$0.00
8250-402-12						
					ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00
						\$349,565.78
						\$349,565.78
						\$0.00
8250-402-12-0015						
					Dirección General de Servicios Públicos	\$0.00
						\$349,565.78
						\$349,565.78
						\$0.00
8250-402-12-0015-1131						
					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
						\$19,688.25
						\$19,688.25
						\$0.00
8250-402-12-0015-1131-1						
					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
						\$19,688.25
						\$19,688.25
						\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$19,688.25
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
						\$19,688.25
						\$0.00



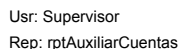
Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-402-12-0015-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$100,290.00 \$100,290.00 \$0.00
8250-402-12-0015-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$100,290.00 \$100,290.00 \$0.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$21,085.00 -\$21,085.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00 \$0.00 \$0.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00 \$0.00 \$8,700.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$8,700.00 \$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$0.00 \$1,000.00 -\$1,000.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$58,305.00 \$0.00 \$58,305.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$58,305.00 \$0.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00 \$0.00 \$8,700.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$8,700.00 \$0.00
8250-402-12-0015-2161					Material de limpieza	\$0.00 \$2,949.70 \$2,949.70 \$0.00
8250-402-12-0015-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$2,949.70 \$2,949.70 \$0.00
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402		44191109	GD Folio: 169, Factura: flo2402 (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECO	\$2,949.70 \$0.00 \$2,949.70
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402		44191109	GE (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE BASURA, LIM	\$0.00 \$2,949.70 \$0.00
8250-402-12-0015-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
8250-402-12-0015-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CX	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CX	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00
8250-402-12-0015-2611					Combustibles	\$0.00 \$32,748.07 \$32,748.07 \$0.00
8250-402-12-0015-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$32,748.07 \$32,748.07 \$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE	\$1,073.00 \$0.00 \$1,073.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GE (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION F	\$0.00 \$1,073.00 \$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$280.00 \$0.00 \$280.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$0.00 \$280.00 \$0.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00 \$0.00 \$10,560.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 266



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-91C	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-91C	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$7,555.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$75,012.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL	\$40,392.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL	\$0.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$8,833.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$0.00
8250-402-12-0015-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00
8250-402-12-0015-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$3,300.00
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$0.00
8250-402-12-0015-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8250-402-12-0015-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE	\$8,088.68
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GE (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION F	\$0.00
8250-402-12-0015-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8250-402-12-0015-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00
E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8250-402-12-0015-3751					Viáticos en el país	\$0.00
8250-402-12-0015-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$575.86
E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$0.00
8250-402-12-0015-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-12-0015-4451-1						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
	E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
8250-402-14						TURISMO	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8250-402-14-1000						Gobierno Municipal	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8250-402-14-1000-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-14-1000-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE)		\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-14-1000-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
8250-402-14-1000-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
	E01047	17/06/2019	TURISMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
	E01047	17/06/2019	TURISMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01096	28/06/2019	TURISMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	E01096	28/06/2019	TURISMO			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8250-402-14-1000-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00
8250-402-14-1000-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00
	C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE (3		2599	GE (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE CORAZON PARA PARTIC		\$0.00	\$4,850.00	-\$4,850.00
	C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE (3		2599	GD Folio: 177, Factura: 3 (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE COF		\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-14-1000-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$402.56	\$402.56	\$0.00
8250-402-14-1000-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$402.56	\$402.56	\$0.00
	E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN		\$402.56	\$0.00	\$402.56
	E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN		\$0.00	\$402.56	\$0.00
8250-402-14-1000-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8250-402-14-1000-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
	E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI	\$190.00	\$0.00		\$190.00
	E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI	\$0.00	\$190.00		\$0.00
8250-402-15						EDUCACION	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8250-402-15-1000						Gobierno Municipal	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8250-402-15-1000-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-15-1000-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$4,716.00	\$0.00		\$4,716.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,716.00		\$0.00
8250-402-15-1000-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8250-402-15-1000-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00
	E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
	E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
8250-402-15-1000-2111						Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
8250-402-15-1000-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
	E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$700.00	\$0.00		\$700.00
	E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$0.00	\$700.00		\$0.00
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI,		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,904.62		-\$1,904.62
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI,		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,425.50		-\$3,330.12
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI,		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,904.62	\$0.00		-\$1,425.50
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI,		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,425.50	\$0.00		\$0.00
8250-402-15-1000-2611						Combustibles	\$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
8250-402-15-1000-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C	\$19,165.31	\$0.00		\$19,165.31
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C	\$0.00	\$19,165.31		\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,980.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,875.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00
8250-402-15-1000-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
						\$2,628.00
						\$2,628.00
						\$0.00
8250-402-15-1000-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
						\$2,628.00
						\$2,628.00
						\$0.00
						\$1,314.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00
8250-402-15-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00
						\$104,838.00
						\$104,838.00
						\$0.00
8250-402-15-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$0.00
						\$104,838.00
						\$104,838.00
						\$0.00
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$6,000.00
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$1,200.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$0.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$403.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,000.00	-\$3,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,000.00	-\$4,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,200.00	-\$5,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,000.00	-\$6,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,000.00	\$0.00	-\$3,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,000.00	\$0.00	-\$2,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJ		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,200.00	-\$3,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,000.00	-\$4,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,000.00	-\$5,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,000.00	-\$6,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,200.00	\$0.00	-\$3,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$31,455.00	\$0.00	\$31,455.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$31,455.00	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF		\$0.00	\$1,200.00	-\$3,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$1,200.00
8250-402-16				JUVENTUD Y DEPORTE		\$0.00
8250-402-16-1000				Gobierno Municipal		\$0.00
8250-402-16-1000-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00
8250-402-16-1000-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8250-402-16-1000-2211				Alimentos para el personal institucional		\$0.00
8250-402-16-1000-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$623.35
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
8250-402-16-1000-2611				Combustibles		\$0.00
8250-402-16-1000-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,995.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,614.00
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,995.00
8250-402-16-1000-2711				Vestuarios y uniformes		\$0.00
8250-402-16-1000-2711-1				Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00



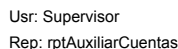
H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$1,179.00
E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$1,227.00
8250-402-16-1000-2731				Artículos deportivos		\$0.00
8250-402-16-1000-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT/	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT/	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT/	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT/	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$170.02
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$810.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$499.99
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COML	\$1,200.00
8250-402-16-1000-3821				Gastos de orden social y cultural		\$0.00
8250-402-16-1000-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L(EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L(EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$1,200.00
8250-402-16-1000-4451				Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro		\$0.00
8250-402-16-1000-4451-1				Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri		\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR/	\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR/	\$3,900.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$1,500.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$0.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$0.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$2,000.00
8250-402-17				REGISTO CIVIL		\$0.00
8250-402-17-1000				Gobierno Municipal		\$0.00
8250-402-17-1000-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 274



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-21-0019-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
	C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GE (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL CORRESI		\$0.00	\$3,120.00	-\$3,120.00
	C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GD Folio: 31 (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL (\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
	E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
	E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8250-402-21-0019-2211						Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
8250-402-21-0019-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
	E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,400.00
	E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,600.00
	E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307		2597	GD Folio: 174, Factura: D2307 (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRAL		\$2,038.12	\$0.00	\$2,038.12
	C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307		2597	GE (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRALEWS QUE NOS VISITARO		\$0.00	\$2,038.12	\$0.00
8250-402-21-0019-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
8250-402-21-0019-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
	C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C 56492		2598	GE (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE CULTURA CON MOTIVO E		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
	C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C 56492		2598	GD Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE C		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-22						DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$0.00	\$8,524.00	\$8,524.00	\$0.00
8250-402-22-0012						Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$0.00	\$8,524.00	\$8,524.00	\$0.00
8250-402-22-0012-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-22-0012-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEP		\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-22-0012-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00
8250-402-22-0012-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00
	E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO		\$0.00	\$1,428.00	-\$1,428.00
	E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO		\$0.00	\$952.00	-\$2,380.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$476.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$1,428.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
8250-402-23				PROMOCION ECONOMINA		\$0.00
8250-402-23-0017				Centro de Promoción Economica		\$0.00
8250-402-23-0017-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00
8250-402-23-0017-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIE	\$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8250-501				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$0.00
8250-501-26				FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00
8250-501-26-0013				Dirección General de Obras Públicas		\$0.00
8250-501-26-0013-1221				Sueldo base al personal eventual		\$0.00
8250-501-26-0013-1221-1				Sueldo base al personal eventual G. Corriente		\$0.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L	\$11,500.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L	\$0.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C	\$0.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C	\$7,500.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$17,000.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00
E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C	\$12,900.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C	\$0.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C	\$39,820.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00
E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$35,620.00
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-501-26-0013-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
8250-501-26-0013-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ			TRANSF-407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$5,132.00	\$0.00	\$5,132.00
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ			TRANSF-407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$0.00	\$5,132.00	\$0.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-20€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-20€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR		\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
8250-501-26-0013-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$18,655.58	\$18,655.58	\$0.00
8250-501-26-0013-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$18,655.58	\$18,655.58	\$0.00
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C			TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR		\$18,655.58	\$0.00	\$18,655.58
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C			TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR		\$0.00	\$18,655.58	\$0.00
8250-501-26-0013-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$48,920.91	\$48,920.91	\$0.00
8250-501-26-0013-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$48,920.91	\$48,920.91	\$0.00
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ			TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CO		\$0.00	\$48,920.91	-\$48,920.91
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ			TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CO		\$48,920.91	\$0.00	\$0.00
8250-502						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$0.00	\$301,890.90	\$301,890.90	\$0.00
8250-502-11						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$235,890.90	\$235,890.90	\$0.00
8250-502-11-0016						Dirección General de Seguridad Pública	\$0.00	\$235,890.90	\$235,890.90	\$0.00
8250-502-11-0016-2211						Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$13,566.20	\$13,566.20	\$0.00
8250-502-11-0016-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$13,566.20	\$13,566.20	\$0.00
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI		\$0.00	\$1,084.60	-\$1,084.60
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS			TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI		\$0.00	\$6,217.60	-\$7,302.20



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$1,084.60
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$6,217.60
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$6,264.00
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$0.00
8250-502-11-0016-2611				Combustibles		\$0.00
						\$179,826.75
						\$179,826.75
						\$0.00
8250-502-11-0016-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00
						\$179,826.75
						\$179,826.75
						\$0.00
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$56,902.53
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$41,101.22
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$168.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$255.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$168.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$255.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-107	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-107	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$23,655.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$1,000.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-108	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
8250-502-11-0016-2721				Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00
						\$765.00
						\$765.00
						\$0.00
8250-502-11-0016-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00
						\$765.00
						\$765.00
						\$0.00
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEME	\$765.00
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEME	\$0.00
8250-502-11-0016-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00
						\$20,583.31
						\$20,583.31
						\$0.00
8250-502-11-0016-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00
						\$20,583.31
						\$20,583.31
						\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \		TRANSF-102	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31	\$0.00	\$20,583.31
	E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \		TRANSF-102	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$20,583.31	\$0.00
8250-502-11-0016-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64
8250-502-11-0016-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64
	E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$12,184.64	\$0.00	\$12,184.64
	E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00	\$12,184.64	\$0.00
8250-502-11-0016-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
8250-502-11-0016-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$1,390.00	\$0.00	\$2,280.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$85.00	\$0.00	\$2,365.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$890.00	\$1,475.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,390.00	\$85.00
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-502-11-0016-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
8250-502-11-0016-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
	E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
	E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
8250-502-20						BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8250-502-20-0014						Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8250-502-20-0014-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8250-502-20-0014-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
	E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ \		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR	\$0.00	\$66,000.00	-\$66,000.00
	E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ \		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$2,220,430.43	\$2,220,430.43
8260-402						INGRESOS PROPIOS	\$10,000.00	\$1,688,535.84	\$1,688,535.84
8260-402-01						SALA DE REGIDORES	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-01-0001					Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
8260-402-01-0001-1111					Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
8260-402-01-0001-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$51,830.55	\$0.00	\$51,830.55
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$0.00	\$51,830.55	\$0.00
8260-402-02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$355,604.77	\$355,604.77	\$0.00
8260-402-02-0002					Presidencia	\$0.00	\$355,604.77	\$355,604.77	\$0.00
8260-402-02-0002-1111					Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$25,557.75	\$25,557.75	\$0.00
8260-402-02-0002-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$25,557.75	\$25,557.75	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$25,557.75	\$0.00	\$25,557.75
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$0.00	\$25,557.75	\$0.00
8260-402-02-0002-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$50,784.85	\$50,784.85	\$0.00
8260-402-02-0002-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$50,784.85	\$50,784.85	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$0.00	\$28,304.85	-\$28,304.85
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$0.00	\$4,590.00	-\$32,894.85
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$4,590.00	\$0.00	-\$28,304.85
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$28,304.85	\$0.00	\$0.00
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$17,890.00	-\$17,890.00
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$17,890.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
8260-402-02-0002-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$7,700.00	-\$7,700.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$11,200.00	-\$11,200.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,200.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$2,000.00
8260-402-02-0002-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8260-402-02-0002-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI	\$0.00
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI	\$1,400.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$3,087.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$0.00
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$0.00
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$1,980.00
8260-402-02-0002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8260-402-02-0002-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION E	\$0.00
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION E	\$1,576.12
8260-402-02-0002-2541					Materiales y suministros médicos	\$0.00
8260-402-02-0002-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$0.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$630.00
8260-402-02-0002-2611					Combustibles	\$0.00
8260-402-02-0002-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$0.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$1,900.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	\$1,531.82
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$0.00
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATE	\$892.00
E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$0.00
E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AME	\$29,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC		\$0.00	\$603.60	-\$603.60
	E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC		\$603.60	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
8260-402-02-0002-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
	E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$0.00	\$590.00	-\$590.00
	E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$590.00	\$0.00	\$0.00
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$0.00	\$1,368.00	-\$1,368.00
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$0.00	\$1,680.00	-\$3,048.00
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$1,368.00	\$0.00	-\$1,680.00
	E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI		\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
	E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET		\$0.00	\$460.00	-\$460.00
	E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET		\$460.00	\$0.00	\$0.00
	E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I		\$0.00	\$1,485.01	-\$1,485.01
	E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE I		\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
8260-402-02-0002-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$0.00	\$678.00	-\$678.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$678.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002-3171						Servicio de internet y redes	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
8260-402-02-0002-3171-1						Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M		\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00
	E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS M		\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
8260-402-02-0002-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
	E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI		\$0.00	\$783.00	-\$783.00
	E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI		\$783.00	\$0.00	\$0.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$0.00	\$238.00	-\$238.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$0.00	\$500.00	-\$738.00
	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)		\$238.00	\$0.00	-\$500.00



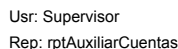
Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$500.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$362.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$2,274.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$362.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$1,588.59
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$2,545.00
E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$0.00
E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$500.00
8260-402-02-0002-4214			Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000		\$0.00	\$100,000.00
8260-402-02-0002-4214-1			Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C		\$0.00	\$100,000.00
C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GP Directo 32 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	\$0.00
C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GE (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESARROLLO I	\$100,000.00
8260-402-02-0002-4411			Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$29,469.03
8260-402-02-0002-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$29,469.03
E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$491.40
E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI	\$0.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$155.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$600.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$90.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$518.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$431.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$155.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$600.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$90.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$518.38
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI	\$1,775.65
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILI	\$1,906.45



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 284



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$651.00	-\$651.00
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$0.00	\$550.00	-\$1,201.00
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$651.00	\$0.00	-\$550.00
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$550.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002-4451						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$52,425.00	\$52,425.00	\$0.00
8260-402-02-0002-4451-1						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$52,425.00	\$52,425.00	\$0.00
	E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI		\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
	E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONI		\$0.00	\$1,025.00	\$0.00
	E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$18,650.00	-\$18,650.00
	E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$18,650.00	\$0.00	\$0.00
	E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML		\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
	E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS ML		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$25,250.00	-\$25,250.00
	E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$25,250.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-03						SINDICATURA	\$0.00	\$44,833.81	\$44,833.81	\$0.00
8260-402-03-0007						Sindicatura	\$0.00	\$44,833.81	\$44,833.81	\$0.00
8260-402-03-0007-1111						Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$14,518.80	\$14,518.80	\$0.00
8260-402-03-0007-1111-1						Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$14,518.80	\$14,518.80	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$14,518.80	\$0.00	\$14,518.80
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE		\$0.00	\$14,518.80	\$0.00
8260-402-03-0007-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8260-402-03-0007-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
	E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
	E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
	E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
	E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-03-0007-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
8260-402-03-0007-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO	\$0.00		\$5,854.01	-\$5,854.01
E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ		TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO	\$5,854.01		\$0.00	\$0.00
8260-402-03-0007-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8260-402-03-0007-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00		\$1,461.00	-\$1,461.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00		\$0.00	\$0.00
8260-402-03-0007-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-402-03-0007-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL		TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$0.00		\$17,400.00	-\$17,400.00
E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL		TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A	\$17,400.00		\$0.00	\$0.00
8260-402-04					HACIENDA MUNICIPAL	\$0.00	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8260-402-04-0008					Tesorería	\$0.00	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8260-402-04-0008-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
8260-402-04-0008-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,187.50		\$0.00	\$42,187.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER	\$0.00		\$42,187.50	\$0.00
8260-402-04-0008-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8260-402-04-0008-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00		\$2,800.00	-\$2,800.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00		\$0.00	\$0.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00		\$2,800.00	-\$2,800.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00		\$0.00	\$0.00
8260-402-04-0008-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
8260-402-04-0008-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D	\$164.25		\$0.00	\$164.25
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO D	\$0.00		\$164.25	\$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00		\$1,949.40	-\$1,949.40



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$1,388.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$780.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00
8260-402-04-0008-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
						\$3,931.36
						\$3,931.36
						\$0.00
8260-402-04-0008-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
						\$3,931.36
						\$3,931.36
						\$0.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H,	\$0.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H,	\$1,500.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$2,431.36
						\$0.00
						\$2,431.36
8260-402-04-0008-2611					Combustibles	\$0.00
						\$3,647.05
						\$3,647.05
						\$0.00
8260-402-04-0008-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
						\$3,647.05
						\$3,647.05
						\$0.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$1,750.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$0.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$1,897.05
						\$0.00
						\$1,897.05
8260-402-04-0008-3151					Telefonía celular	\$0.00
						\$1,457.00
						\$1,457.00
						\$0.00
8260-402-04-0008-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
						\$1,457.00
						\$1,457.00
						\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,457.00
						\$0.00
						\$1,457.00
8260-402-04-0008-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$9,055.38
						\$9,055.38
						\$0.00
8260-402-04-0008-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$9,055.38
						\$9,055.38
						\$0.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$535.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$723.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$801.00
						\$0.00
						\$1,990.75
						\$2,791.75



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)				\$801.00	\$0.00		-\$1,990.75
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)				\$1,990.75	\$0.00		\$0.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART				\$0.00	\$570.00		-\$570.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART				\$0.00	\$548.63		-\$1,118.63
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART				\$570.00	\$0.00		-\$548.63
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART				\$548.63	\$0.00		\$0.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG				\$0.00	\$2,200.00		-\$2,200.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOG				\$2,200.00	\$0.00		\$0.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE				\$0.00	\$800.00		-\$800.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE				\$0.00	\$887.00		-\$1,687.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE				\$800.00	\$0.00		-\$887.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE				\$887.00	\$0.00		\$0.00
8260-402-06				SECRETARIA GENERAL				\$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
8260-402-06-0006				Secretaría de Ayuntamiento				\$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
8260-402-06-0006-1131				Sueldos base al personal de confianza				\$0.00	\$9,999.15	\$9,999.15	\$0.00
8260-402-06-0006-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente				\$0.00	\$9,999.15	\$9,999.15	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA			\$9,999.15	\$0.00		\$9,999.15
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE			\$0.00	\$9,999.15		\$0.00
8260-402-06-0006-3151				Telefonía celular				\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8260-402-06-0006-3151-1				Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)			\$1,461.00	\$0.00		\$1,461.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)			\$0.00	\$1,461.00		\$0.00
8260-402-07				OBRAS PUBLICAS				\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8260-402-07-0013				Dirección General de Obras Públicas				\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8260-402-07-0013-1131				Sueldos base al personal de confianza				\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
8260-402-07-0013-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente				\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA			\$52,165.05	\$0.00		\$52,165.05
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE			\$0.00	\$52,165.05		\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-402-07-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$134,200.00 \$134,200.00 \$0.00
8260-402-07-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$134,200.00 \$134,200.00 \$0.00
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$54,100.00 -\$54,100.00
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$54,100.00 \$0.00 \$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00 \$0.00 \$7,600.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00 \$0.00 \$10,200.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,200.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00 \$2,600.00 \$2,600.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00 \$2,600.00 \$0.00
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00 \$3,000.00 -\$3,000.00
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$57,900.00 -\$57,900.00
E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$57,900.00 \$0.00 \$0.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00 \$9,000.00 -\$9,000.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$9,000.00 \$0.00 \$0.00
8260-402-07-0013-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00 \$1,394.80 \$1,394.80 \$0.00
8260-402-07-0013-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00 \$1,394.80 \$1,394.80 \$0.00
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDINA	FT13334	65176020	GE (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423 DE	\$1,394.80 \$0.00 \$1,394.80
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDINA	FT13334	65176020	GP Directo 173 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 173 (PAGO DE TON	\$0.00 \$1,394.80 \$0.00
8260-402-07-0013-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00 \$0.00
8260-402-07-0013-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos	\$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00 \$0.00
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$0.00 \$1,800.00 -\$1,800.00
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA	\$1,800.00 \$0.00 \$0.00
8260-402-07-0013-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00 \$6,089.36 \$6,089.36 \$0.00
8260-402-07-0013-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$6,089.36 \$6,089.36 \$0.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	\$3,658.00 \$0.00 \$3,658.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00 \$3,658.00 \$0.00
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-403	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00 \$2,431.36 -\$2,431.36



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ			TRANSF-402 Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE
8260-402-07-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción
8260-402-07-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)
8260-402-07-0013-2611					Combustibles
8260-402-07-0013-2611-1					Combustibles G. Corriente
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			92720109 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			92720109 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE O
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E			92096040 GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E			92096040 GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VE
8260-402-07-0013-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
8260-402-07-0013-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			COMPROBA Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			COMPROBA Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E			92096040 GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E			92096040 GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH
8260-402-07-0013-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
8260-402-07-0013-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB a1550			92096021 GE (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO DE TRACTOR CATERPILLA
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB a1550			92096021 GP Directo 178 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO, Pago: 178 (PAGO DE REFA
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			TRANSF-402 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.			TRANSF-402 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$0.00
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$9,317.12
8260-402-07-0013-3221				Arrendamiento de edificios		\$6,300.00
8260-402-07-0013-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,300.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$2,000.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$0.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$800.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR M	\$0.00
8260-402-07-0013-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$108,960.00
8260-402-07-0013-3261-2				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$108,960.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-106	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-106	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$0.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-604	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-604	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$17,880.00
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$0.00
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$23,840.00
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-607	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-605	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$23,840.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/		TRANSF-605	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$0.00
8260-402-07-0013-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$11,645.37
8260-402-07-0013-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$11,645.37
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$1,600.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$0.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$640.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM		\$640.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAM		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.		\$0.00	\$1,998.00	-\$1,998.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.		\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD		\$0.00	\$3,407.37	-\$3,407.37
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAD		\$3,407.37	\$0.00	\$0.00
8260-402-07-0013-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$0.00
8260-402-07-0013-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$0.00
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GE (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRACTOR CATERRPILLAR DE L		\$3,437.69	\$0.00	\$3,437.69
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GP Directo 171 MAQCEN S.A. DE C.V., Pago: 171 (PAGO POR MANTENIMIENTO D		\$0.00	\$3,437.69	\$0.00
8260-402-07-0013-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00
8260-402-07-0013-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUII		\$0.00	\$8,235.99	-\$8,235.99
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUII		\$8,235.99	\$0.00	\$0.00
8260-402-08					DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR	\$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00
8260-402-08-1000					Gobierno Municipal	\$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00
8260-402-08-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07	\$0.00
8260-402-08-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE		\$0.00	\$10,754.07	-\$10,754.07
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$10,754.07	\$0.00	\$0.00
8260-402-08-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
8260-402-08-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$10,200.00	-\$10,200.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-08-1000-2611					Combustibles	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-402-08-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
						\$700.00
						\$700.00
						\$0.00
E01181	27/06/2019	COMBU-			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$0.00
E01181	27/06/2019	COMBU-			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$700.00
8260-402-09					CONTRALORIA	\$0.00
8260-402-09-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
8260-402-09-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8260-402-09-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
						\$8,727.75
						\$8,727.75
						\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA			523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA			523300 GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$8,727.75
8260-402-09-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00
8260-402-09-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$636.00
						\$636.00
						\$0.00
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCI	\$0.00
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCI	\$636.00
8260-402-09-1000-3151					Telefonía celular	\$0.00
8260-402-09-1000-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
						\$549.00
						\$549.00
						\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$549.00
8260-402-10					CATASTRO	\$0.00
8260-402-10-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
8260-402-10-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8260-402-10-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
						\$9,073.80
						\$9,073.80
						\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA			523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA			523300 GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$9,073.80
8260-402-10-1000-3751					Viáticos en el país	\$0.00
8260-402-10-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$6,270.84
						\$6,270.84
						\$0.00
E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$0.00
						\$947.61
						-\$947.61



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$0.00
E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$947.61
E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$1,092.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$714.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$250.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$1,307.02
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00
E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE	\$0.00
E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE	\$1,960.21
8260-402-11				SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00
8260-402-11-0016				Dirección General de Seguridad Pública		\$0.00
8260-402-11-0016-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00
8260-402-11-0016-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$56,860.35
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER	\$0.00
8260-402-11-0016-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00
8260-402-11-0016-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GE (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAI	\$3,694.00
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GP Directo 175 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 175 (PAGO DE CARTUCHOS	\$0.00
8260-402-11-0016-2211				Alimentos para el personal institucional		\$0.00
8260-402-11-0016-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-916	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$3,215.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-916	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-406	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$2,431.36
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-406	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$0.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CO		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CO		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$1,856.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$744.00
8260-402-11-0016-3151				Telefonía celular		\$0.00
8260-402-11-0016-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$549.00
8260-402-11-0016-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00
8260-402-11-0016-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE	\$0.00
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE	\$1,600.00
8260-402-11-0016-3791				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		\$0.00
8260-402-11-0016-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie		\$0.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038		CH 2600	GE (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELEMENBNTOS DE SEGURIDAE	\$3,300.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038		CH 2600	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA, Pago: 180 (PAGO POR SERVIC	\$0.00
8260-402-12				ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS		\$0.00
8260-402-12-0015				Dirección General de Servicios Públicos		\$0.00
8260-402-12-0015-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$0.00
8260-402-12-0015-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$19,688.25
8260-402-12-0015-1221				Sueldo base al personal eventual		\$0.00
8260-402-12-0015-1221-1				Sueldo base al personal eventual G. Corriente		\$0.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$2,500.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$1,000.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$58,305.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00
8260-402-12-0015-2161					Material de limpieza	\$0.00
8260-402-12-0015-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402		44191109	GE (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE BASURA, LIM	\$2,949.70
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402		44191109	GP Directo 169 FELIPE DE JESUS BECERRA RAMIREZ, Pago: 169 (PAGO DE BOL	\$0.00
8260-402-12-0015-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8260-402-12-0015-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA C	\$2,000.00
E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA C	\$0.00
8260-402-12-0015-2611					Combustibles	\$0.00
8260-402-12-0015-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GE (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION F	\$1,073.00
C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251		258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$280.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$0.00
E01191	18/06/2019	GRUPO GASOLINERO A		TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00
E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI	\$0.00
E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI	\$20,835.07
8260-402-12-0015-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8260-402-12-0015-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$0.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E		92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$700.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$700.00
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$690.41
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ		TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$0.00
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ		TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$12,876.01
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE	\$2,180.80
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE	\$0.00
8260-402-12-0015-3111				Energía eléctrica		\$0.00
						\$138,328.00
						\$138,328.00
						\$0.00
8260-402-12-0015-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00
						\$138,328.00
						\$138,328.00
						\$0.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,290.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$430.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$232.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,793.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$440.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,290.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$430.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$232.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,793.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$440.00
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$7,555.00
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$75,012.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL	\$0.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL	\$40,392.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$0.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$8,833.00



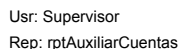
Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-402-12-0015-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00
						\$3,300.00
						\$3,300.00
						\$0.00
8260-402-12-0015-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
	E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$0.00
	E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$3,300.00
						\$0.00
8260-402-12-0015-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
						\$8,088.68
						\$8,088.68
						\$0.00
8260-402-12-0015-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
	C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GE (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION F	\$8,088.68
	C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES	\$0.00
						\$8,088.68
						\$0.00
8260-402-12-0015-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
						\$23,500.00
						\$23,500.00
						\$0.00
8260-402-12-0015-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
	E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00
	E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00
						\$0.00
	E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
	E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-402-12-0015-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$575.86
						\$575.86
						\$0.00
8260-402-12-0015-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$0.00
	E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPE	\$575.86
						\$0.00
						\$0.00
8260-402-12-0015-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00
						\$1,650.00
						\$1,650.00
						\$0.00
8260-402-12-0015-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
	E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,650.00
	E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
						\$1,650.00
						\$0.00
8260-402-14					TURISMO	\$0.00
						\$30,558.56
						\$30,558.56
						\$0.00
8260-402-14-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
						\$30,558.56
						\$30,558.56
						\$0.00
8260-402-14-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
						\$4,716.00
						\$4,716.00
						\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 299



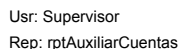
Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

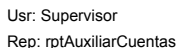
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-402-15-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00 \$4,716.00 -\$4,716.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00 \$0.00 \$0.00
8260-402-15-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00 \$0.00
8260-402-15-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00 \$0.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
	E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
	E01098	28/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00 \$1,500.00 -\$1,500.00
	E01098	28/06/2019	EDUCACION	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00
8260-402-15-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00 \$4,030.12 \$4,030.12 \$0.00
8260-402-15-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$4,030.12 \$4,030.12 \$0.00
	E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$0.00 \$700.00 -\$700.00
	E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL K	\$700.00 \$0.00 \$0.00
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00 \$1,904.62 -\$1,904.62
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00 \$1,425.50 -\$3,330.12
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,904.62 \$0.00 -\$1,425.50
	E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITL	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,425.50 \$0.00 \$0.00
8260-402-15-1000-2611					Combustibles	\$0.00 \$23,020.31 \$23,020.31 \$0.00
8260-402-15-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$23,020.31 \$23,020.31 \$0.00
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI	TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C	\$0.00 \$19,165.31 -\$19,165.31
	E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI	TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C	\$19,165.31 \$0.00 \$0.00
	E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00 \$1,980.00 -\$1,980.00
	E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00 \$1,875.00 -\$3,855.00
	E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,980.00 \$0.00 -\$1,875.00
	E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,875.00 \$0.00 \$0.00
8260-402-15-1000-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00 \$2,628.00 \$2,628.00 \$0.00
8260-402-15-1000-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00 \$2,628.00 \$2,628.00 \$0.00
	E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00 \$1,314.00 -\$1,314.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 301



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 302



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-16						JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8260-402-16-1000						Gobierno Municipal	\$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8260-402-16-1000-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8260-402-16-1000-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,716.00		-\$4,716.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00		\$0.00	\$0.00
8260-402-16-1000-2211						Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
8260-402-16-1000-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
	E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$623.35		\$0.00	\$623.35
	E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00		\$623.35	\$0.00
8260-402-16-1000-2611						Combustibles	\$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
8260-402-16-1000-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
	E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,614.00		\$0.00	\$1,614.00
	E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,995.00		\$0.00	\$3,609.00
	E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00		\$1,614.00	\$1,995.00
	E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00		\$1,995.00	\$0.00
8260-402-16-1000-2711						Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
8260-402-16-1000-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
	E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00		\$1,179.00	-\$1,179.00
	E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00		\$1,227.00	-\$2,406.00
	E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$1,179.00		\$0.00	-\$1,227.00
	E01126	29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$1,227.00		\$0.00	\$0.00
8260-402-16-1000-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
8260-402-16-1000-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
	C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA/	\$170.02		\$0.00	\$170.02
	C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA/	\$810.00		\$0.00	\$980.02
	C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA/	\$499.99		\$0.00	\$1,480.01



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	\$1,200.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00
C00201	07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929		85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00
8260-402-16-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00
8260-402-16-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00
E01083	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ L		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$1,200.00
8260-402-16-1000-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00
8260-402-16-1000-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA	\$3,900.00
E01138	15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA	\$0.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$0.00
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$1,500.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$0.00
E01140	27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$2,000.00
8260-402-17					REGISTO CIVIL	\$0.00
8260-402-17-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
8260-402-17-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8260-402-17-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$10,701.75
8260-402-18					PARTICIPACION CIUDADANA	\$0.00
8260-402-18-1000					Gobierno Municipal	\$0.00
8260-402-18-1000-3161					Servicio de telecomunicación y satélites	\$0.00
8260-402-18-1000-3161-1					Servicio de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,930.00
8260-402-18-1000-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00
8260-402-18-1000-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,760.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00
8260-402-19					FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00
8260-402-19-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00
8260-402-19-0014-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8260-402-19-0014-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00
8260-402-19-0014-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8260-402-19-0014-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F1	3924019	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLIC		\$3,989.01
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F1	3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONSUMO DE		\$0.00
8260-402-21					CULTURA	\$10,000.00
8260-402-21-0019					Instituto de Cultura	\$10,000.00
8260-402-21-0019-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00
8260-402-21-0019-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA	2595	GE (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL CORRESI		\$3,120.00
C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA	2595	GP Directo 31 MARIA PAULA ARCE PLAZOLA, Pago: 31 (PAGO A MAESTRA POR I		\$0.00
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA	CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D		\$0.00
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA	CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA D		\$3,120.00
8260-402-21-0019-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8260-402-21-0019-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,600.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,600.00
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI	D2307	2597	GP Directo 174 LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA, Pago: 174 (PAGO POR ALIEMNTOS P	\$0.00
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI	D2307	2597	GE (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRALEWS QUE NOS VISITARO	\$2,038.12
8260-402-21-0019-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
8260-402-21-0019-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C	56492	2598	GE (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE CULTURA CON MOTIVO E	\$2,600.00
C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C	56492	2598	GP Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 176 (PAGO DE HOSDE	\$0.00
8260-402-21-0019-3821					Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00
8260-402-21-0019-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00
8260-402-22					DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$0.00
8260-402-22-0012					Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$0.00
8260-402-22-0012-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00
8260-402-22-0012-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00
8260-402-22-0012-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
8260-402-22-0012-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$1,428.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$476.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00
8260-402-23					PROMOCION ECONOMINA	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-23-0017						Centro de Promoción Economica	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8260-402-23-0017-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8260-402-23-0017-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$0.00	\$4,716.00	-\$4,716.00
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA		\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
8260-501						FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8260-501-26						FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8260-501-26-0013						Dirección General de Obras Públicas	\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8260-501-26-0013-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
8260-501-26-0013-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
	E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L		\$0.00	\$11,500.00	-\$11,500.00
	E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L		\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C		\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
	E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "C		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$0.00	\$17,000.00	-\$17,000.00
	E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$0.00	\$12,900.00	-\$12,900.00
	E01165	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C		\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
	E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C		\$0.00	\$39,820.00	-\$39,820.00
	E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C		\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
	E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$0.00	\$35,620.00	-\$35,620.00
	E01176	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$35,620.00	\$0.00	\$0.00
	E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00
	E01177	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS			EFFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-501-26-0013-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
8260-501-26-0013-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
	E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-40€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
	E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF			TRANSF-40€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ			TRANSF-407 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO		\$0.00	\$5,132.00	-\$5,132.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$5,132.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$1,392.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$3,016.00
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-302	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$1,531.20
8260-501-26-0013-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8260-501-26-0013-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR	\$18,655.58
8260-501-26-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
8260-501-26-0013-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-408	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CO	\$0.00
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-408	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CO	\$48,920.91
8260-502					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$0.00
8260-502-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00
8260-502-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$0.00
8260-502-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
8260-502-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$0.00
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$0.00
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$1,084.60
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$6,217.60
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$0.00
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$6,264.00
8260-502-11-0016-2611					Combustibles	\$0.00
8260-502-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$56,902.53
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$41,101.22
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$168.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$255.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-107	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-107	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$23,655.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$1,000.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$1,000.00
8260-502-11-0016-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
8260-502-11-0016-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GOI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$0.00
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GOI		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$765.00
8260-502-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8260-502-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \		TRANSF-102	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$0.00
E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \		TRANSF-102	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31
8260-502-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8260-502-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00
E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$12,184.64



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-502-11-0016-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$2,365.00 \$2,365.00 \$0.00
8260-502-11-0016-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$2,365.00 \$2,365.00 \$0.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00 \$890.00 -\$890.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00 \$1,390.00 -\$2,280.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00 \$85.00 -\$2,365.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$890.00 \$0.00 -\$1,475.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$1,390.00 \$0.00 -\$85.00
E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$85.00 \$0.00 \$0.00
8260-502-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00 \$6,600.00 \$6,600.00 \$0.00
8260-502-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00 \$6,600.00 \$6,600.00 \$0.00
E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID	\$0.00 \$6,600.00 -\$6,600.00
E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURID	\$6,600.00 \$0.00 \$0.00
8260-502-20					BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00 \$66,000.00 \$66,000.00 \$0.00
8260-502-20-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00 \$66,000.00 \$66,000.00 \$0.00
8260-502-20-0014-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00 \$66,000.00 \$66,000.00 \$0.00
8260-502-20-0014-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$66,000.00 \$66,000.00 \$0.00
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR	\$0.00 \$66,000.00 -\$66,000.00
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ M		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORR	\$66,000.00 \$0.00 \$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,276,413.43 \$2,220,430.43 \$0.00 \$19,496,843.86
8270-402					INGRESOS PROPIOS	\$14,525,454.00 \$1,688,535.84 \$0.00 \$16,213,989.84
8270-402-01					SALA DE REGIDORES	\$518,305.50 \$51,830.55 \$0.00 \$570,136.05
8270-402-01-0001					Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$518,305.50 \$51,830.55 \$0.00 \$570,136.05
8270-402-01-0001-1111					Dietas de legisladores estatales	\$518,305.50 \$51,830.55 \$0.00 \$570,136.05
8270-402-01-0001-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$518,305.50 \$51,830.55 \$0.00 \$570,136.05
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERE	\$51,830.55 \$0.00 \$570,136.05
8270-402-02					PRESIDENCIA	\$2,929,458.26 \$355,604.77 \$0.00 \$3,285,063.03



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-02-0002					Presidencia	\$2,929,458.26
8270-402-02-0002-1111					Dietas de legisladores estatales	\$255,577.50
8270-402-02-0002-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$255,577.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$25,557.75
8270-402-02-0002-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$413,499.00
8270-402-02-0002-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$413,499.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$4,590.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER		\$28,304.85
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$17,890.00
8270-402-02-0002-1221					Sueldo base al personal eventual	\$168,695.00
8270-402-02-0002-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$168,695.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA	EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06-19 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$7,700.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00
E01088	28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFFECTIVO	NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$5,000.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA	EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$11,200.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI	EFFECTIVO	ORDEN 349268 (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBASTIAN DEL OE		\$2,000.00
8270-402-02-0002-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$9,663.32
8270-402-02-0002-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$9,663.32
8270-402-02-0002-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,812.34
8270-402-02-0002-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,812.34
8270-402-02-0002-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$3,386.11
8270-402-02-0002-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$3,386.11
8270-402-02-0002-2211					Alimentos para el personal institucional	\$28,864.90
8270-402-02-0002-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$28,864.90



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01039	14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA		EFFECTIVO	ORDEN 349019 (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QU	\$1,400.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-91€	FACTURA 92B7 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE E INEGI I	\$3,087.00
E01125	28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	FACTURA A90 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES EN SESION DE	\$1,980.00
8270-402-02-0002-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$6,024.90
8270-402-02-0002-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$6,024.90
8270-402-02-0002-2411					Productos minerales no metálicos	\$13,015.20
8270-402-02-0002-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,015.20
8270-402-02-0002-2421					Cemento y productos de concreto	\$51,400.18
8270-402-02-0002-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$51,400.18
8270-402-02-0002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,524.99
8270-402-02-0002-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,524.99
E01111	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46418 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA DELEG	\$1,576.12
8270-402-02-0002-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,134.98
8270-402-02-0002-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$6,134.98
8270-402-02-0002-2541					Materiales y suministros médicos	\$0.00
8270-402-02-0002-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
E01067	05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE		EFFECTIVO	FACTURA 2567 (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE PRESIDENCIA M	\$630.00
8270-402-02-0002-2611					Combustibles	\$248,096.41
8270-402-02-0002-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$248,096.41
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	FACTURA 199112 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A REALIZACI	\$1,900.00
E01066	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	FACTURA 199109 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A REALIZACI	\$1,531.82
E01112	13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFFECTIVO	FACTURA 199192 (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MATERIAL DE CO	\$892.00
E01192	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		TRANSF-90€	FACTURA E199245 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AMBULACION	\$29,000.00
E01180	20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	FACTURA 83370 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECOGER EXPEC	\$603.60



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-02-0002-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$83,380.04
						\$5,583.01
						\$0.00
						\$88,963.05
8270-402-02-0002-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$83,380.04
						\$5,583.01
						\$0.00
						\$88,963.05
E01068	07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI		EFFECTIVO	FACTURA 48750 (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA)	\$590.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	FACTURA 1550 (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA)	\$1,368.00
E01073	11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOBI		EFFECTIVO	FACTURA 1551 (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA)	\$1,680.00
E01123	27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C		EFFECTIVO	FACTURA A056 (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONETA DE PRESID	\$460.00
E01103	28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP		EFFECTIVO	FACTURA 9060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE CAMIONETA D	\$1,485.01
8270-402-02-0002-3141					Telefonía tradicional	\$54,889.12
						\$0.00
						\$0.00
						\$54,889.12
8270-402-02-0002-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$54,889.12
						\$0.00
						\$0.00
						\$54,889.12
8270-402-02-0002-3151					Telefonía celular	\$3,865.00
						\$678.00
						\$0.00
						\$4,543.00
8270-402-02-0002-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$3,865.00
						\$678.00
						\$0.00
						\$4,543.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	FACTURA 428C (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$678.00
8270-402-02-0002-3171					Servicio de internet y redes	\$44,495.40
						\$8,816.00
						\$0.00
						\$53,311.40
8270-402-02-0002-3171-1					Servicio de internet y redes G. Corriente	\$44,495.40
						\$8,816.00
						\$0.00
						\$53,311.40
E01193	18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI		TRANSF-90€	FACTURA 13DD4 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS MUNICIPALE	\$8,816.00
8270-402-02-0002-3331					Servicios de consultoría administrativa y científica	\$6,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,000.00
8270-402-02-0002-3331-1					Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corrie	\$6,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,000.00
8270-402-02-0002-3363					Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$924.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$924.00
8270-402-02-0002-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$924.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$924.00
8270-402-02-0002-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$11,141.69
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,141.69
8270-402-02-0002-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,141.69
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,141.69
8270-402-02-0002-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,556.64
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,556.64
8270-402-02-0002-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$2,556.64
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,556.64



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-02-0002-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$66,714.44
8270-402-02-0002-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$66,714.44
8270-402-02-0002-3751					Viáticos en el país	\$80,579.69
8270-402-02-0002-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$80,579.69
E01069	08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI		EFFECTIVO	FACTURA 9384 (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD A C	\$783.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	FACTURA 8684 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$238.00
E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	FACTURA 3047 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$500.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	FACTURA 49544 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLARTA)	\$2,274.00
E01179	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		EFFECTIVO	FACTURA 58180 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLARTA)	\$362.00
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	FACTURA 35491175 (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DI	\$1,588.59
E01206	20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO		CH-2608	FACTURA 1832531 (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DE	\$2,545.00
E01119	25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFFECTIVO	FACTURA ED29 (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A ENTREGAR PRC	\$500.00
8270-402-02-0002-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$8,299.99
8270-402-02-0002-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$8,299.99
8270-402-02-0002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$41,980.59
8270-402-02-0002-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$41,980.59
8270-402-02-0002-4214					Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$500,000.00
8270-402-02-0002-4214-1					Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C	\$500,000.00
C00210	14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA		90283042	GP Directo 32 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	\$100,000.00
8270-402-02-0002-4411					Ayudas sociales a personas	\$113,657.67
8270-402-02-0002-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$113,657.67
E01071	11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	FACTURA 341619 (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONAS DE LA	\$491.40
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	FACTURA 6609 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$431.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	FACTURA 240115161 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RE	\$155.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	FACTURA 11386 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$600.00
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	FACTURA 11384 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$90.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM		EFFECTIVO	FACTURA 9638 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS RECURS		\$518.38	\$0.00	\$115,943.45
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46413 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,775.65	\$0.00	\$117,719.10
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46415 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,906.45	\$0.00	\$119,625.55
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46420 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,320.43	\$0.00	\$120,945.98
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46421 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$853.46	\$0.00	\$121,799.44
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46411 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,706.92	\$0.00	\$123,506.36
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46407 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,549.60	\$0.00	\$125,055.96
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46416 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,906.45	\$0.00	\$126,962.41
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46409 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,663.24	\$0.00	\$128,625.65
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46410 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,706.92	\$0.00	\$130,332.57
	E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI		EFFECTIVO	FACTURA 46406 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCA		\$1,854.77	\$0.00	\$132,187.34
	E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOMI		EFFECTIVO	ORDEN 349015 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS I		\$2,600.00	\$0.00	\$134,787.34
	E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	ORDEN 349017 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$136,287.34
	E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI		EFFECTIVO	FACTURA 144613 (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑOS DE ESCA		\$1,975.00	\$0.00	\$138,262.34
	E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA		EFFECTIVO	FACTURA 11504 (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUERA PARA LA		\$1,000.00	\$0.00	\$139,262.34
	E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	FACTURA 19862 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICA		\$345.50	\$0.00	\$139,607.84
	E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI		EFFECTIVO	FACTURA C7A (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAM		\$400.00	\$0.00	\$140,007.84
	E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M		EFFECTIVO	FACTURA 511170 (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURS		\$917.86	\$0.00	\$140,925.70
	E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC		EFFECTIVO	FACTURA 97C4 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAM		\$1,000.00	\$0.00	\$141,925.70
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	FACTURA 83644 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLAI		\$651.00	\$0.00	\$142,576.70
	E01182	28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO		EFFECTIVO	FACTURA 10120 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLAI		\$550.00	\$0.00	\$143,126.70
8270-402-02-0002-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$62,678.75	\$0.00	\$0.00	\$62,678.75
8270-402-02-0002-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$62,678.75	\$0.00	\$0.00	\$62,678.75
8270-402-02-0002-4451						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$397,651.41	\$52,425.00	\$0.00	\$450,076.41
8270-402-02-0002-4451-1						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$397,651.41	\$52,425.00	\$0.00	\$450,076.41
	E01070	09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHC		EFFECTIVO	FACTURA 9ED2 (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONAS DE LA TE		\$1,025.00	\$0.00	\$398,676.41
	E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$18,650.00	\$0.00	\$417,326.41
	E01195	18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA		CH-2605	ORDEN 349016 (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, C		\$7,500.00	\$0.00	\$424,826.41
	E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$25,250.00	\$0.00	\$450,076.41
8270-402-02-0002-5111						Muebles de oficina	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-02-0002-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$3,949.00
8270-402-02-0002-5411					Automóviles y camiones de transporte de personas	\$170,000.00
8270-402-02-0002-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$170,000.00
8270-402-02-0002-5811					Terrenos	\$60,000.00
8270-402-02-0002-5811-2					Terrenos G. Capital	\$60,000.00
8270-402-03					SINDICATURA	\$303,608.16
8270-402-03-0007					Sindicatura	\$303,608.16
8270-402-03-0007-1111					Dietas de legisladores estatales	\$145,188.00
8270-402-03-0007-1111-1					Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$145,188.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GP Directo 33	EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAS)	\$14,518.80
8270-402-03-0007-1221					Sueldo base al personal eventual	\$2,800.00
8270-402-03-0007-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$2,800.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFFECTIVO	NOMINA EFFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00
8270-402-03-0007-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$8,068.10
8270-402-03-0007-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$8,068.10
8270-402-03-0007-2211					Alimentos para el personal institucional	\$4,899.99
8270-402-03-0007-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,899.99
8270-402-03-0007-2611					Combustibles	\$20,245.15
8270-402-03-0007-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$20,245.15
8270-402-03-0007-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,561.92
8270-402-03-0007-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,561.92



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E01213	25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ			TRANSF-704 FACTURA-427 (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHEROKEE.)		\$5,854.01	\$0.00	\$8,415.93
8270-402-03-0007-3151						Telefonía celular	\$5,843.00	\$1,461.00	\$0.00	\$7,304.00
8270-402-03-0007-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$5,843.00	\$1,461.00	\$0.00	\$7,304.00
	E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I			EFFECTIVO FACTURA 5F58 (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$1,461.00	\$0.00	\$7,304.00
8270-402-03-0007-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$104,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$121,800.00
8270-402-03-0007-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$104,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$121,800.00
	E01220	27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL			TRANSF-902 FACTURA 594 (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A DEMANDAS L		\$17,400.00	\$0.00	\$121,800.00
8270-402-03-0007-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00
8270-402-03-0007-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00
8270-402-03-0007-3751						Viáticos en el país	\$3,058.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.00
8270-402-03-0007-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,058.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.00
8270-402-03-0007-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-402-03-0007-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-402-04						HACIENDA MUNICIPAL	\$619,680.06	\$70,159.94	\$0.00	\$689,840.00
8270-402-04-0008						Tesorería	\$619,680.06	\$70,159.94	\$0.00	\$689,840.00
8270-402-04-0008-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$420,078.75	\$42,187.50	\$0.00	\$462,266.25
8270-402-04-0008-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$420,078.75	\$42,187.50	\$0.00	\$462,266.25
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE		\$42,187.50	\$0.00	\$462,266.25
8270-402-04-0008-1221						Sueldo base al personal eventual	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$11,200.00
8270-402-04-0008-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$11,200.00
	E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL			EFFECTIVO NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$8,400.00
	E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL			EFFECTIVO NOMINA EFFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$2,800.00	\$0.00	\$11,200.00
8270-402-04-0008-2111						Papelería y consumibles de oficina	\$18,543.98	\$4,281.65	\$0.00	\$22,825.63



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-04-0008-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$18,543.98	\$4,281.65	\$0.00	\$22,825.63
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	FACTURA 7292 (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA M		\$164.25	\$0.00	\$18,708.23
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	FACTURA 57073403 (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNI		\$1,949.40	\$0.00	\$20,657.63
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	FACTURA 57073711 (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNI		\$1,388.00	\$0.00	\$22,045.63
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	FACTURA 57073779 (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNI		\$780.00	\$0.00	\$22,825.63
8270-402-04-0008-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$1,736.01	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01
8270-402-04-0008-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$1,736.01	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01
8270-402-04-0008-2141				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de		\$18,725.74	\$0.00	\$0.00	\$18,725.74
8270-402-04-0008-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$18,725.74	\$0.00	\$0.00	\$18,725.74
8270-402-04-0008-2181				Formas valoradas y papelería oficial		\$13,742.52	\$0.00	\$0.00	\$13,742.52
8270-402-04-0008-2181-1				Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente		\$13,742.52	\$0.00	\$0.00	\$13,742.52
8270-402-04-0008-2211				Alimentos para el personal institucional		\$23,428.49	\$3,931.36	\$0.00	\$27,359.85
8270-402-04-0008-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$23,428.49	\$3,931.36	\$0.00	\$27,359.85
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA		EFFECTIVO	FACTURA 8180 (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE HACIENDA MUN		\$1,500.00	\$0.00	\$24,928.49
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-40€	FACTURA-B566 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SA		\$2,431.36	\$0.00	\$27,359.85
8270-402-04-0008-2611				Combustibles		\$20,430.00	\$3,647.05	\$0.00	\$24,077.05
8270-402-04-0008-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$20,430.00	\$3,647.05	\$0.00	\$24,077.05
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		EFFECTIVO	FACTURA C8D6 (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)		\$1,750.00	\$0.00	\$22,180.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	FACTURA 4867 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESORERA A PAGAR N		\$1,897.05	\$0.00	\$24,077.05
8270-402-04-0008-3151				Telefonía celular		\$7,488.00	\$1,457.00	\$0.00	\$8,945.00
8270-402-04-0008-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$7,488.00	\$1,457.00	\$0.00	\$8,945.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	FACTURA 549C (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$1,457.00	\$0.00	\$8,945.00
8270-402-04-0008-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40
8270-402-04-0008-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-04-0008-3411					Servicios financieros y bancarios	\$9,550.90
8270-402-04-0008-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,550.90
8270-402-04-0008-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,588.80
8270-402-04-0008-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$6,588.80
8270-402-04-0008-3751					Viáticos en el país	\$39,848.46
8270-402-04-0008-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$39,848.46
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 14323 (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON EJECUTIVOS I	\$535.00
E01060	07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 10977 (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON EJECUTIVOS I	\$723.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 4289 (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$801.00
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 4868 (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$1,990.75
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 8133 (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$548.63
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 1087 (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$570.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL			FACTURA 33D0 (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOGER PORMENC	\$2,200.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 306 (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTREGAR CUENTA P	\$800.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO			EFFECTIVO FACTURA 5623 (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTREGAR CUENTA	\$887.00
8270-402-04-0008-5111					Muebles de oficina	\$1,899.00
8270-402-04-0008-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$1,899.00
8270-402-04-0008-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$28,609.01
8270-402-04-0008-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$28,609.01
8270-402-05					DEUDA PUBLICA	\$1,114,762.01
8270-402-05-0008					Tesorería	\$1,114,762.01
8270-402-05-0008-9111					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a l	\$670,785.85
8270-402-05-0008-9111-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$670,785.85
8270-402-05-0008-9211					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$443,976.16



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-05-0008-9211-1					Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$443,976.16
8270-402-06					SECRETARIA GENERAL	\$111,366.09
8270-402-06-0006					Secretaría de Ayuntamiento	\$111,366.09
8270-402-06-0006-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$99,991.50
8270-402-06-0006-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$99,991.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300		GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL)	\$9,999.15
8270-402-06-0006-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,301.59
8270-402-06-0006-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,301.59
8270-402-06-0006-2211					Alimentos para el personal institucional	\$470.00
8270-402-06-0006-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$470.00
8270-402-06-0006-3151					Telefonía celular	\$7,403.00
8270-402-06-0006-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$7,403.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			EFFECTIVO FACTURA C3FB (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00
8270-402-06-0006-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,200.00
8270-402-06-0006-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,200.00
8270-402-07					OBRAS PUBLICAS	\$4,027,807.04
8270-402-07-0013					Dirección General de Obras Públicas	\$4,027,807.04
8270-402-07-0013-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$466,386.00
8270-402-07-0013-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$466,386.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300		GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL)	\$52,165.05
8270-402-07-0013-1221					Sueldo base al personal eventual	\$1,021,697.00
8270-402-07-0013-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$1,021,697.00
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS			EFFECTIVO NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$54,100.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	ORDEN 349011 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$5,000.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	ORDEN 348988 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	ORDEN 349048 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI		EFFECTIVO	ORDEN 349277 (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,000.00
E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFFECTIVO	NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$57,900.00
E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACH		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA	\$9,000.00
8270-402-07-0013-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$2,985.37
8270-402-07-0013-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,985.37
8270-402-07-0013-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,925.00
8270-402-07-0013-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,925.00
C00202	10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII	FT13334	65176020	GP Directo 173 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 173 (PAGO DE TONI	\$1,394.80
8270-402-07-0013-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di	\$2,035.80
8270-402-07-0013-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$2,035.80
E01105	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		EFFECTIVO	FACTURA 44783 (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE OBRAS I	\$1,800.00
8270-402-07-0013-2211					Alimentos para el personal institucional	\$54,766.56
8270-402-07-0013-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$54,766.56
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONSUMO DE	\$3,658.00
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-403	FACTURA-89E0 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE (\$2,431.36
8270-402-07-0013-2411					Productos minerales no metálicos	\$48,881.01
8270-402-07-0013-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$48,881.01
8270-402-07-0013-2421					Cemento y productos de concreto	\$149,332.02
8270-402-07-0013-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$149,332.02
8270-402-07-0013-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$420.46
8270-402-07-0013-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$420.46



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-07-0013-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$1,302.38
8270-402-07-0013-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$1,302.38
8270-402-07-0013-2461					Material eléctrico y electrónico	\$33,560.65
8270-402-07-0013-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$33,560.65
8270-402-07-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$57,501.99
8270-402-07-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$57,501.99
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO ORDEN 349128 (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$1,500.00
8270-402-07-0013-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,313.44
8270-402-07-0013-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$142,313.44
8270-402-07-0013-2611					Combustibles	\$849,936.73
8270-402-07-0013-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$849,936.73
E01183	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109		FACTURA EE199124 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PL	\$36,779.53
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040		GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$1,005.05
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFFECTIVO		FACTURA 199249 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS D	\$1,891.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFFECTIVO		FACTURA 199253 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS D	\$1,538.00
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFFECTIVO		FACTURA 199248 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS D	\$1,829.00
8270-402-07-0013-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$619.02
8270-402-07-0013-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$619.02
8270-402-07-0013-2911					Herramientas menores	\$28,389.92
8270-402-07-0013-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$28,389.92
8270-402-07-0013-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$3,538.00
8270-402-07-0013-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc	\$3,538.00
8270-402-07-0013-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$124,600.45



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-07-0013-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$124,600.45
						\$24,004.74
						\$0.00
						\$148,605.19
E01185	04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		COMPROBA	S/C (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETRC	\$10,429.74
C00208	12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$13,575.00
8270-402-07-0013-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$112,572.31
						\$18,603.86
						\$0.00
						\$131,176.17
8270-402-07-0013-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$112,572.31
						\$18,603.86
						\$0.00
						\$131,176.17
C00207	12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	a1550	92096021	GP Directo 178 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO, Pago: 178 (PAGO DE REFA	\$1,368.00
E01202	19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF-40	FACTURA-06354486 (COMPRA DE LLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA LA MAQ	\$7,918.74
E01212	21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-30	FACTURA 252 (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRACTOR CATERPII	\$9,317.12
8270-402-07-0013-3221					Arrendamiento de edificios	\$21,000.00
						\$6,300.00
						\$0.00
						\$27,300.00
8270-402-07-0013-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,000.00
						\$6,300.00
						\$0.00
						\$27,300.00
E01018	07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFFECTIVO	ORDEN 349116 (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR MATERIAL DE	\$2,000.00
E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFFECTIVO	ORDEN 349115 (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,500.00
E01035	13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFFECTIVO	ORDEN 349039 (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR MATERIAL DE	\$800.00
8270-402-07-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$756,440.12
						\$108,960.00
						\$0.00
						\$865,400.12
8270-402-07-0013-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$721,640.12
						\$0.00
						\$0.00
						\$721,640.12
8270-402-07-0013-3261-2					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$34,800.00
						\$108,960.00
						\$0.00
						\$143,760.00
E01197	18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R		TRANSF-10	FACTURA-EA7C (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "REHABILITACI	\$29,580.00
E01207	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS		TRANSF-60	FACTURA 4044 (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "REHABILI	\$13,820.00
E01208	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS		TRANSF-60	FACTURA 3184 (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA OBRA "REH	\$17,880.00
E01209	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS		TRANSF-60	FACTURA D3A (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "REHABILIT	\$23,840.00
E01210	21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS		TRANSF-60	FACTURA-9690 (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA OBRA "REH	\$23,840.00
8270-402-07-0013-3471					Fletes y maniobras	\$95.14
						\$0.00
						\$0.00
						\$95.14
8270-402-07-0013-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$95.14
						\$0.00
						\$0.00
						\$95.14
8270-402-07-0013-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$88,728.51
						\$11,645.37
						\$0.00
						\$100,373.88
8270-402-07-0013-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$88,728.51
						\$11,645.37
						\$0.00
						\$100,373.88
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFFECTIVO	ORDEN 349122 (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)	\$1,600.00
						\$0.00
						\$90,328.51



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	FACTURA 5574 (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONETA RAM	\$2,000.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	FACTURA 5575 (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONETA RAM	\$640.00
E01043	15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI		EFFECTIVO	FACTURA 5573 (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONETA RAM	\$2,000.00
E01085	24/06/2019	JUAN ARTURO CUIEL L		EFFECTIVO	FACTURA F38E6D (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONETA RAM BLA	\$1,998.00
E01214	25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-202	FACTURA-8820 (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA 416E CA	\$3,407.37
8270-402-07-0013-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$35,063.45
8270-402-07-0013-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$35,063.45
C00200	07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	5BDE9	3498026	GP Directo 171 MAQCEN S.A. DE C.V., Pago: 171 (PAGO POR MANTENIMIENTO D	\$3,437.69
8270-402-07-0013-3751					Viáticos en el país	\$7,053.52
8270-402-07-0013-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$7,053.52
8270-402-07-0013-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$15,662.19
8270-402-07-0013-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$15,662.19
E01200	18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI		TRANSF-60€	FACTURA A-10 (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUINARIA DE SAN	\$8,235.99
8270-402-08					DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR	\$252,256.41
8270-402-08-1000					Gobierno Municipal	\$252,256.41
8270-402-08-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$53,028.69
8270-402-08-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$53,028.69
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERE	\$10,754.07
8270-402-08-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$138,200.00
8270-402-08-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$138,200.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,000.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$10,200.00
8270-402-08-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$554.41
8270-402-08-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$554.41
8270-402-08-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di	\$4,325.31



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-08-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$4,325.31
8270-402-08-1000-2161					Material de limpieza	\$3,986.70
8270-402-08-1000-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$3,986.70
8270-402-08-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$5,865.00
8270-402-08-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,865.00
8270-402-08-1000-2461					Material eléctrico y electrónico	\$230.00
8270-402-08-1000-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$230.00
8270-402-08-1000-2611					Combustibles	\$39,736.11
8270-402-08-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$39,736.11
E01181	27/06/2019	COMBU-			EFFECTIVO FACTURA 932167 (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO DE CAMIONETA DE L	\$700.00
8270-402-08-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$1,749.00
8270-402-08-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$1,749.00
8270-402-08-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,878.60
8270-402-08-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,878.60
8270-402-08-1000-3751					Viáticos en el país	\$603.60
8270-402-08-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$603.60
8270-402-08-1000-5111					Muebles de oficina	\$1,098.99
8270-402-08-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$1,098.99
8270-402-09					CONTRALORIA	\$159,628.98
8270-402-09-1000					Gobierno Municipal	\$159,628.98
8270-402-09-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$87,277.50



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-09-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$87,277.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33	EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE	\$8,727.75
						\$0.00
						\$96,005.25
8270-402-09-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$18,328.26
						\$636.00
						\$0.00
						\$18,964.26
8270-402-09-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$18,328.26
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFFECTIVO	FACTURA 57272746 (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCION DE OE	\$636.00
						\$0.00
						\$18,964.26
8270-402-09-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,965.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,965.00
8270-402-09-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,965.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,965.00
8270-402-09-1000-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di	\$7,453.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,453.00
8270-402-09-1000-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$7,453.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,453.00
8270-402-09-1000-2161					Material de limpieza	\$1,755.75
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,755.75
8270-402-09-1000-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$1,755.75
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,755.75
8270-402-09-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$1,937.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,937.00
8270-402-09-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,937.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,937.00
8270-402-09-1000-2611					Combustibles	\$8,993.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,993.20
8270-402-09-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$8,993.20
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,993.20
8270-402-09-1000-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$350.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$350.00
8270-402-09-1000-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$350.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$350.00
8270-402-09-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$728.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$728.00
8270-402-09-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$728.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$728.00
8270-402-09-1000-3151					Telefonía celular	\$2,745.00
						\$549.00
						\$0.00
						\$3,294.00
8270-402-09-1000-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$2,745.00
						\$549.00
						\$0.00
						\$3,294.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	FACTURA D2E2 (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)
8270-402-09-1000-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
					\$10,788.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$10,788.00
8270-402-09-1000-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
					\$10,788.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$10,788.00
8270-402-09-1000-3341					Servicios de capacitación
					\$9,280.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$9,280.00
8270-402-09-1000-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente
					\$9,280.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$9,280.00
8270-402-09-1000-3751					Viáticos en el país
					\$7,552.27
					\$0.00
					\$0.00
					\$7,552.27
8270-402-09-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente
					\$7,552.27
					\$0.00
					\$0.00
					\$7,552.27
8270-402-09-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
					\$476.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$476.00
8270-402-09-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie
					\$476.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$476.00
8270-402-10					CATASTRO
					\$167,388.67
					\$15,344.64
					\$0.00
					\$182,733.31
8270-402-10-1000					Gobierno Municipal
					\$167,388.67
					\$15,344.64
					\$0.00
					\$182,733.31
8270-402-10-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza
					\$90,738.00
					\$9,073.80
					\$0.00
					\$99,811.80
8270-402-10-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente
					\$90,738.00
					\$9,073.80
					\$0.00
					\$99,811.80
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFINA	523300		GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE
8270-402-10-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina
					\$2,821.60
					\$0.00
					\$0.00
					\$2,821.60
8270-402-10-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente
					\$2,821.60
					\$0.00
					\$0.00
					\$2,821.60
8270-402-10-1000-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción
					\$2,074.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$2,074.00
8270-402-10-1000-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente
					\$2,074.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$2,074.00
8270-402-10-1000-2181					Formas valoradas y papelería oficial
					\$5,498.40
					\$0.00
					\$0.00
					\$5,498.40
8270-402-10-1000-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente
					\$5,498.40
					\$0.00
					\$0.00
					\$5,498.40
8270-402-10-1000-2611					Combustibles
					\$4,573.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$4,573.00
8270-402-10-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente
					\$4,573.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$4,573.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-10-1000-3751					Viáticos en el país	\$15,526.67
						\$6,270.84
						\$0.00
						\$21,797.51
8270-402-10-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,526.67
						\$6,270.84
						\$0.00
						\$21,797.51
E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	FACTURA 7339 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)	\$947.61
E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	FACTURA 81950 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)	\$1,092.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	FACTURA 6464 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUERTO VALLARTA)	\$714.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	FACTURA 4236 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUERTO VALLARTA)	\$250.00
E01025	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFFECTIVO	FACTURA 4770 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUERTO VALLARTA)	\$1,307.02
E01026	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMI		EFFECTIVO	FACTURA 4569 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACER COMPRAS I	\$1,960.21
8270-402-10-1000-5111					Muebles de oficina	\$2,058.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,058.00
8270-402-10-1000-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$2,058.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,058.00
8270-402-10-1000-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$44,099.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$44,099.00
8270-402-10-1000-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$44,099.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$44,099.00
8270-402-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$605,125.78
						\$74,249.71
						\$0.00
						\$679,375.49
8270-402-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$605,125.78
						\$74,249.71
						\$0.00
						\$679,375.49
8270-402-11-0016-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$451,123.50
						\$56,860.35
						\$0.00
						\$507,983.85
8270-402-11-0016-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$451,123.50
						\$56,860.35
						\$0.00
						\$507,983.85
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER	\$56,860.35
8270-402-11-0016-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$4,272.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,272.00
8270-402-11-0016-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$4,272.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,272.00
8270-402-11-0016-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
						\$3,694.00
						\$0.00
						\$3,694.00
8270-402-11-0016-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00
						\$3,694.00
						\$0.00
						\$3,694.00
C00204	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GP Directo 175 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 175 (PAGO DE CARTUCHOS	\$3,694.00
8270-402-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$18,590.37
						\$8,246.36
						\$0.00
						\$26,836.73
8270-402-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$18,590.37
						\$8,246.36
						\$0.00
						\$26,836.73



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA		TRANSF-916	FACTURA 2CFF (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE E INEGI	\$3,215.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ		TRANSF-406	FACTURA-5145 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SA	\$2,431.36
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	FACTURA-221 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$1,856.00
E01211	21/06/2019	EVA MARIA BERNAL COI		CH-2609	FACTURA-222 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$744.00
8270-402-11-0016-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,840.00
8270-402-11-0016-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,840.00
8270-402-11-0016-2611					Combustibles	\$11,280.14
8270-402-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$11,280.14
8270-402-11-0016-2711					Vestuarios y uniformes	\$2,560.00
8270-402-11-0016-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$2,560.00
8270-402-11-0016-2821					Materiales de seguridad pública	\$603.20
8270-402-11-0016-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$603.20
8270-402-11-0016-2911					Herramientas menores	\$5,031.95
8270-402-11-0016-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,031.95
8270-402-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,106.23
8270-402-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,106.23
8270-402-11-0016-3151					Telefonía celular	\$2,196.00
8270-402-11-0016-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$2,196.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		EFFECTIVO	FACTURA EF2C (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$549.00
8270-402-11-0016-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$730.80
8270-402-11-0016-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$730.80
8270-402-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$47,629.60
						\$1,600.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$47,629.60
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII		EFFECTIVO	ORDEN 349012 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD F	\$1,600.00
						\$0.00
						\$49,229.60
8270-402-11-0016-3751					Viáticos en el país	\$12,161.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,161.99
8270-402-11-0016-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$12,161.99
						\$0.00
						\$3,300.00
						\$0.00
						\$3,300.00
8270-402-11-0016-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
						\$3,300.00
						\$0.00
						\$3,300.00
8270-402-11-0016-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
C00209	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP	349038	CH 2600	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA, Pago: 180 (PAGO POR SERVIC	\$3,300.00
						\$0.00
						\$3,300.00
8270-402-12					ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$1,942,242.16
						\$349,565.78
						\$0.00
						\$2,291,807.94
8270-402-12-0015					Dirección General de Servicios Públicos	\$1,942,242.16
						\$349,565.78
						\$0.00
						\$2,291,807.94
8270-402-12-0015-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$241,612.50
						\$19,688.25
						\$0.00
						\$261,300.75
8270-402-12-0015-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$241,612.50
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONA	\$19,688.25
						\$19,688.25
						\$0.00
						\$261,300.75
8270-402-12-0015-1221					Sueldo base al personal eventual	\$507,258.00
						\$100,290.00
						\$0.00
						\$607,548.00
8270-402-12-0015-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$507,258.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00
						\$0.00
						\$528,343.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00
						\$0.00
						\$537,043.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA		EFFECTIVO	ORDEN 349018 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,500.00
						\$0.00
						\$539,543.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO		EFFECTIVO	ORDEN 349044 (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS ML	\$1,000.00
						\$0.00
						\$540,543.00
E01093	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$58,305.00
						\$0.00
						\$598,848.00
E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUARIO		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00
						\$0.00
						\$607,548.00
8270-402-12-0015-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$6,182.68
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,182.68
8270-402-12-0015-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$6,182.68
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,182.68
8270-402-12-0015-2161					Material de limpieza	\$28,166.76
						\$2,949.70
						\$0.00
						\$31,116.46
8270-402-12-0015-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$28,166.76
						\$2,949.70
						\$0.00
						\$31,116.46
C00197	01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI	flo2402	44191109	GP Directo 169 FELIPE DE JESUS BECERRA RAMIREZ, Pago: 169 (PAGO DE BOL	\$2,949.70
						\$0.00
						\$31,116.46



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-12-0015-2211					Alimentos para el personal institucional	\$3,903.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						\$5,903.00
8270-402-12-0015-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,903.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						\$5,903.00
E01014 04/06/2019 MARIA IRMA PACHECO E					EFFECTIVO FACTURA 5098 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCEN	\$2,000.00
						\$0.00
						\$5,903.00
8270-402-12-0015-2421					Cemento y productos de concreto	\$195.01
						\$0.00
						\$0.00
						\$195.01
8270-402-12-0015-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$195.01
						\$0.00
						\$0.00
						\$195.01
8270-402-12-0015-2461					Material eléctrico y electrónico	\$11,292.77
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,292.77
8270-402-12-0015-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,292.77
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,292.77
8270-402-12-0015-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$189.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$189.00
8270-402-12-0015-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$189.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$189.00
8270-402-12-0015-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,385.01
						\$0.00
						\$0.00
						\$35,385.01
8270-402-12-0015-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$35,385.01
						\$0.00
						\$0.00
						\$35,385.01
8270-402-12-0015-2611					Combustibles	\$407,154.56
						\$32,748.07
						\$0.00
						\$439,902.63
8270-402-12-0015-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$407,154.56
						\$32,748.07
						\$0.00
						\$439,902.63
C00196 03/06/2019 ADRIAN FREGOSO ROBL a1251					GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES	\$1,073.00
						\$0.00
						\$408,227.56
C00208 12/06/2019 AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E					GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$280.00
						\$0.00
						\$408,507.56
E01191 18/06/2019 GRUPO GASOLINERO A					TRANSF-904 FACTURA 12782 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BA	\$10,560.00
						\$0.00
						\$419,067.56
E01201 18/06/2019 ALFONSO COBIAN RAMII					TRANSF-604 FACTURA-4884 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE B	\$20,835.07
						\$0.00
						\$439,902.63
8270-402-12-0015-2911					Herramientas menores	\$11,620.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,620.99
8270-402-12-0015-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$11,620.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,620.99
8270-402-12-0015-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$27,661.75
						\$16,447.22
						\$0.00
						\$44,108.97
8270-402-12-0015-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$27,661.75
						\$16,447.22
						\$0.00
						\$44,108.97
C00208 12/06/2019 AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E					GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$700.00
						\$0.00
						\$28,361.75
C00208 12/06/2019 AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E					GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCL	\$690.41
						\$0.00
						\$29,052.16



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01219	27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ		TRANSF-204	FACTURA-1009 (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE B/	\$12,876.01
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ		TRANSF-603	FACTURA-2719 (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO RE	\$2,180.80
8270-402-12-0015-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$3,016.00
8270-402-12-0015-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$3,016.00
8270-402-12-0015-3111					Energía eléctrica	\$399,468.00
8270-402-12-0015-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$399,468.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$2,290.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$430.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$232.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$2,793.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$117.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$440.00
E01198	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		90652049	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNI	\$117.00
E01187	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-910	RECIBOS ANEXOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DI	\$7,555.00
E01188	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-912	RECIBOS ANEXOS OFICIO 072 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	\$75,012.00
E01189	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-914	RECIBOS ANEXOS OFICIO 23 (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUB	\$40,392.00
E01194	18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF-402	RECIBOS ANEXOS. OFICIO 77 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$8,833.00
8270-402-12-0015-3211					Arrendamiento de terrenos	\$33,000.00
8270-402-12-0015-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$33,000.00
8270-402-12-0015-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$53,600.37
8270-402-12-0015-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$53,600.37
E01108	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ		EFFECTIVO	TRASLADO A REUNION (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADALAJA	\$3,300.00
8270-402-12-0015-3471					Fletes y maniobras	\$6,960.00
8270-402-12-0015-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$6,960.00
8270-402-12-0015-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,850.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-12-0015-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
8270-402-12-0015-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$36,164.80	\$8,088.68	\$0.00	\$44,253.48
8270-402-12-0015-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$36,164.80	\$8,088.68	\$0.00	\$44,253.48
	C00196	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	a1251	258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES		\$8,088.68	\$0.00	\$44,253.48
8270-402-12-0015-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$15,602.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.00
8270-402-12-0015-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$15,602.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.00
8270-402-12-0015-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$105,750.00	\$23,500.00	\$0.00	\$129,250.00
8270-402-12-0015-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$105,750.00	\$23,500.00	\$0.00	\$129,250.00
	E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS			EFFECTIVO NOMINA 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)		\$11,750.00	\$0.00	\$117,500.00
	E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS			EFFECTIVO NOMINA EFFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$11,750.00	\$0.00	\$129,250.00
8270-402-12-0015-3751						Viáticos en el país	\$2,409.00	\$575.86	\$0.00	\$2,984.86
8270-402-12-0015-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,409.00	\$575.86	\$0.00	\$2,984.86
	E01015	04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ			EFFECTIVO FACTURA A90 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO)		\$575.86	\$0.00	\$2,984.86
8270-402-12-0015-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$499.96
8270-402-12-0015-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$499.96
8270-402-12-0015-4451						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$3,300.00	\$1,650.00	\$0.00	\$4,950.00
8270-402-12-0015-4451-1						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$3,300.00	\$1,650.00	\$0.00	\$4,950.00
	E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI			EFFECTIVO NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)		\$1,650.00	\$0.00	\$4,950.00
8270-402-14						TURISMO	\$168,552.19	\$30,558.56	\$0.00	\$199,110.75
8270-402-14-1000						Gobierno Municipal	\$168,552.19	\$30,558.56	\$0.00	\$199,110.75
8270-402-14-1000-1131						Sueldos base al personal de confianza	\$68,186.60	\$4,716.00	\$0.00	\$72,902.60
8270-402-14-1000-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$68,186.60	\$4,716.00	\$0.00	\$72,902.60
	C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE		\$4,716.00	\$0.00	\$72,902.60



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-14-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$49,700.00 \$20,400.00 \$0.00 \$70,100.00
8270-402-14-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$49,700.00 \$20,400.00 \$0.00 \$70,100.00
E01047	17/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06-2019 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00 \$0.00 \$58,700.00
E01096	28/06/2019	TURISMO		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00 \$0.00 \$67,700.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$2,400.00 \$0.00 \$70,100.00
8270-402-14-1000-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$2,879.73 \$0.00 \$0.00 \$2,879.73
8270-402-14-1000-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$2,879.73 \$0.00 \$0.00 \$2,879.73
8270-402-14-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$600.02 \$0.00 \$0.00 \$600.02
8270-402-14-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$600.02 \$0.00 \$0.00 \$600.02
8270-402-14-1000-2151					Publicaciones impresas	\$14,500.00 \$0.00 \$0.00 \$14,500.00
8270-402-14-1000-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$14,500.00 \$0.00 \$0.00 \$14,500.00
8270-402-14-1000-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00 \$4,850.00 \$0.00 \$4,850.00
8270-402-14-1000-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00 \$4,850.00 \$0.00 \$4,850.00
C00206	11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE (3	2599	GP Directo	177 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE, Pago: 17	\$4,850.00 \$0.00 \$4,850.00
8270-402-14-1000-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$402.56 \$0.00 \$402.56
8270-402-14-1000-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$402.56 \$0.00 \$402.56
E01142	27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA		EFFECTIVO	FACTURA 41317 (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PINTAR EL COR.	\$402.56 \$0.00 \$402.56
8270-402-14-1000-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$2,200.00 \$0.00 \$0.00 \$2,200.00
8270-402-14-1000-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$2,200.00 \$0.00 \$0.00 \$2,200.00
8270-402-14-1000-3361					Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$15,950.00 \$0.00 \$0.00 \$15,950.00
8270-402-14-1000-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$15,950.00 \$0.00 \$0.00 \$15,950.00
8270-402-14-1000-3751					Viáticos en el país	\$1,857.00 \$190.00 \$0.00 \$2,047.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-14-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,857.00
E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI		EFFECTIVO	FACTURA 29CA (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUNION A AYUTI	\$190.00
8270-402-14-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,999.84
8270-402-14-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$1,999.84
8270-402-14-1000-4251					Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y munic	\$10,679.00
8270-402-14-1000-4251-1					Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y m	\$10,679.00
8270-402-15					EDUCACION	\$722,702.13
8270-402-15-1000					Gobierno Municipal	\$722,702.13
8270-402-15-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$47,160.00
8270-402-15-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$47,160.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA	523300	GP Directo	33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE	\$4,716.00
8270-402-15-1000-1221					Sueldo base al personal eventual	\$94,275.00
8270-402-15-1000-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$94,275.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00
8270-402-15-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$3,154.05
8270-402-15-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,154.05
E01118	25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA		EFFECTIVO	FACTURA 1257 (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL KIOSKO CON M	\$700.00
E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI		EFFECTIVO	FACTURA 4901 (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL M	\$1,904.62
E01122	26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI		EFFECTIVO	FACTURA 4902 (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL M	\$1,425.50
8270-402-15-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$14,692.25
8270-402-15-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$14,692.25
8270-402-15-1000-2611					Combustibles	\$127,892.57
8270-402-15-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$127,892.57



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		TRANSF-603	FACTURA-4885 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE TRANSPOR	\$19,165.31
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	FACTURA 33042 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DE EDUCAC	\$1,875.00
E01082	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC		EFFECTIVO	FACTURA 33041 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DE EDUCAC	\$1,980.00
8270-402-15-1000-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,182.55
8270-402-15-1000-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,182.55
8270-402-15-1000-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$57,315.40
8270-402-15-1000-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$57,315.40
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	FACTURA 865131 (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAMIONES DE	\$1,314.00
E01086	27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		EFFECTIVO	FACTURA 858287 (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAMIONES DE	\$1,314.00
8270-402-15-1000-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,796.31
8270-402-15-1000-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,796.31
8270-402-15-1000-3751					Viáticos en el país	\$1,590.00
8270-402-15-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,590.00
8270-402-15-1000-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,600.00
8270-402-15-1000-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,600.00
8270-402-15-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$5,624.00
8270-402-15-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,624.00
8270-402-15-1000-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$319,420.00
8270-402-15-1000-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$319,420.00
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER		EFFECTIVO	ORDEN 349009 (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$6,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349113 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349109 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349108 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349110 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349111 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349049 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMC		EFFECTIVO	TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAI	\$1,200.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI		EFFECTIVO	FACTURA E888 (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TRANSPORTE I	\$403.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 348989 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349021 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349050 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349013 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349014 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349051 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2603	ORDEN 349041 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESP	\$10,000.00
E01218	14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ		CH-2604	ORDEN 349042 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESP	\$10,000.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$19,380.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349003 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349006 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349005 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349001 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349004 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 34900 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMUI	\$1,000.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$31,455.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349265 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349263 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349264 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349262 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349260 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO		EFFECTIVO	ORDEN 349261 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMI	\$1,200.00
8270-402-16				JUVENTUD Y DEPORTE		\$112,253.32
8270-402-16-1000				Gobierno Municipal		\$112,253.32
8270-402-16-1000-1131				Sueldos base al personal de confianza		\$47,160.00
8270-402-16-1000-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$47,160.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSE	\$4,716.00
8270-402-16-1000-2111				Papelería y consumibles de oficina		\$650.32



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-16-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$650.32
						\$0.00
						\$0.00
						\$650.32
8270-402-16-1000-2211					Alimentos para el personal institucional	\$8,056.00
						\$623.35
						\$0.00
						\$8,679.35
8270-402-16-1000-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$8,056.00
						\$623.35
						\$0.00
						\$8,679.35
8270-402-16-1000-2611					Combustibles	\$17,210.54
						\$3,609.00
						\$0.00
						\$20,819.54
8270-402-16-1000-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$17,210.54
						\$3,609.00
						\$0.00
						\$20,819.54
8270-402-16-1000-2711					Vestuarios y uniformes	\$8,415.82
						\$2,406.00
						\$0.00
						\$10,821.82
8270-402-16-1000-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$8,415.82
						\$2,406.00
						\$0.00
						\$10,821.82
8270-402-16-1000-2731					Artículos deportivos	\$26,887.64
						\$2,680.01
						\$0.00
						\$29,567.65
8270-402-16-1000-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$26,887.64
						\$2,680.01
						\$0.00
						\$29,567.65
8270-402-16-1000-3751					Viáticos en el país	\$3,873.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,873.00
8270-402-16-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,873.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,873.00
8270-402-16-1000-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00
						\$1,200.00
						\$0.00
						\$1,200.00
8270-402-16-1000-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$1,200.00
						\$0.00
						\$1,200.00
8270-402-16-1000-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00
						\$7,400.00
						\$0.00
						\$7,400.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-16-1000-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
						\$7,400.00
	E01138 15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC			EFFECTIVO ORDEN 349248 (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA EL PAGO DE	\$3,900.00
	E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL			EFFECTIVO ORDEN 349203 (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE FUT BOL COP	\$1,500.00
	E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R			EFFECTIVO ORDEN 349273 (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUTBOL COPA JA	\$2,000.00
8270-402-17					REGISTO CIVIL	\$151,534.18
8270-402-17-1000					Gobierno Municipal	\$151,534.18
8270-402-17-1000-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$107,017.50
8270-402-17-1000-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$107,017.50
	C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERE	\$10,701.75
8270-402-17-1000-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$3,847.60
8270-402-17-1000-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,847.60
8270-402-17-1000-2181					Formas valoradas y papelería oficial	\$26,827.00
8270-402-17-1000-2181-1					Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$26,827.00
8270-402-17-1000-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00
8270-402-17-1000-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00
8270-402-17-1000-3751					Viáticos en el país	\$11,342.08
8270-402-17-1000-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,342.08
8270-402-18					PARTICIPACION CIUDADANA	\$48,450.00
8270-402-18-1000					Gobierno Municipal	\$48,450.00
8270-402-18-1000-3161					Servicio de telecomunicación y satélites	\$29,410.00
8270-402-18-1000-3161-1					Servicio de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$29,410.00
	E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD			EFFECTIVO NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,930.00
8270-402-18-1000-3181					Servicios postales y telegráficos	\$19,040.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-18-1000-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$19,040.00
E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD			EFFECTIVO NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,760.00
8270-402-19					FOMENTO AGROPECUARIO	\$202,485.60
8270-402-19-0014					Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$202,485.60
8270-402-19-0014-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$47,160.00
8270-402-19-0014-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$47,160.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL)	\$4,716.00
8270-402-19-0014-1221					Sueldo base al personal eventual	\$35,150.00
8270-402-19-0014-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$35,150.00
8270-402-19-0014-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de oficina	\$1,176.52
8270-402-19-0014-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de oficina G. Corriente	\$1,176.52
8270-402-19-0014-2211					Alimentos para el personal institucional	\$1,240.89
8270-402-19-0014-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$1,240.89
C00199	05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	2CD8Y 39F1	3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$3,989.01
8270-402-19-0014-2611					Combustibles	\$30,539.03
8270-402-19-0014-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$30,539.03
8270-402-19-0014-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	\$1,392.00
8270-402-19-0014-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos G. Corriente	\$1,392.00
8270-402-19-0014-3711					Pasajes aéreos nacionales	\$8,253.36
8270-402-19-0014-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,253.36
8270-402-19-0014-3751					Viáticos en el país	\$4,102.76
8270-402-19-0014-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,102.76



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-19-0014-4451					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$33,064.04	\$0.00	\$0.00	\$33,064.04
8270-402-19-0014-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$33,064.04	\$0.00	\$0.00	\$33,064.04
8270-402-19-0014-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00
8270-402-19-0014-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00
8270-402-19-0014-5411					Automóviles y camiones de transporte de personas	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8270-402-19-0014-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8270-402-19-0014-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8270-402-19-0014-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8270-402-21					CULTURA	\$147,895.40	\$14,278.12	\$0.00	\$162,173.52
8270-402-21-0019					Instituto de Cultura	\$147,895.40	\$14,278.12	\$0.00	\$162,173.52
8270-402-21-0019-1221					Sueldo base al personal eventual	\$21,360.00	\$6,240.00	\$0.00	\$27,600.00
8270-402-21-0019-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$21,360.00	\$6,240.00	\$0.00	\$27,600.00
C00198	03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		2595	GP Directo 31 MARIA PAULA ARCE PLAZOLA, Pago: 31 (PAGO A MAESTRA POR I		\$3,120.00	\$0.00	\$24,480.00
E01216	27/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA		CH-2610	ORDEN 349272 (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CASA DE LA CULTUR		\$3,120.00	\$0.00	\$27,600.00
8270-402-21-0019-2211					Alimentos para el personal institucional	\$18,770.62	\$5,438.12	\$0.00	\$24,208.74
8270-402-21-0019-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$18,770.62	\$5,438.12	\$0.00	\$24,208.74
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO ORDEN 349119 (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)		\$1,800.00	\$0.00	\$20,570.62
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM			EFFECTIVO ORDEN 349120 (PAGO DE GASTOS EN EFFECTIVO)		\$1,600.00	\$0.00	\$22,170.62
C00203	10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI	D2307	2597	GP Directo 174 LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA, Pago: 174 (PAGO POR ALIEMNTOS P		\$2,038.12	\$0.00	\$24,208.74
8270-402-21-0019-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-402-21-0019-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-402-21-0019-3751					Viáticos en el país	\$4,612.75	\$0.00	\$0.00	\$4,612.75
8270-402-21-0019-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,612.75	\$0.00	\$0.00	\$4,612.75



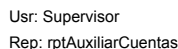
Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/jul/2019 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-402-21-0019-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,043.99
8270-402-21-0019-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,043.99
	C00205 10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ C	56492	2598	GP Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 176 (PAGO DE HOSDE	\$2,600.00
8270-402-21-0019-3821					Gastos de orden social y cultural	\$97,608.04
8270-402-21-0019-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$97,608.04
8270-402-22					DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$62,968.20
8270-402-22-0012					Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$62,968.20
8270-402-22-0012-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$47,160.00
8270-402-22-0012-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$47,160.00
	C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIANZA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL	\$4,716.00
8270-402-22-0012-2211					Alimentos para el personal institucional	\$3,000.00
8270-402-22-0012-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,000.00
8270-402-22-0012-2611					Combustibles	\$6,019.00
8270-402-22-0012-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$6,019.00
8270-402-22-0012-3751					Viáticos en el país	\$3,457.20
8270-402-22-0012-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,457.20
8270-402-22-0012-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,332.00
8270-402-22-0012-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,332.00
	E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO FACTURA 492 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BECAS	\$1,428.00
	E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO FACTURA 494 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BECAS	\$952.00
	E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO FACTURA 495 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BECAS	\$476.00
	E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F			EFFECTIVO FACTURA 493 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BECAS	\$952.00
8270-402-23					PROMOCION ECONOMINA	\$51,528.00
8270-402-23-0017					Centro de Promoción Economica	\$51,528.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/jul/2019
hora de Impresión	03:13 p.m.

Page 343



H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01166	19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-406	FAIS-FACTURA 4740 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE A	\$3,016.00
E01167	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-407	FAIS-FACTURA 2845 (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PL	\$5,132.00
E01169	21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-802	FAIS-FACTURA 4743 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION	\$1,392.00
E01172	27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-206	FAIS-FACTURA 4746 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE A	\$3,016.00
E01173	28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF		TRANSF-302	FAIS-FACTURA 4748 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION	\$1,531.20
8270-501-26-0013-2421					Cemento y productos de concreto	\$62,873.73
8270-501-26-0013-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$62,873.73
8270-501-26-0013-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$51,551.85
8270-501-26-0013-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$51,551.85
8270-501-26-0013-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$112,328.83
8270-501-26-0013-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$112,328.83
8270-501-26-0013-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$260,509.12
8270-501-26-0013-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$260,509.12
E01160	13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C		TRANSF-804	FACTURA B6A (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PL	\$18,655.58
8270-501-26-0013-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$610,392.16
8270-501-26-0013-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$610,392.16
E01168	20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ		TRANSF-406	FAIS-FACTURA 2846 (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRU	\$48,920.91
8270-502					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$1,310,192.24
8270-502-11					SEGURIDAD PUBLICA	\$806,538.24
8270-502-11-0016					Dirección General de Seguridad Pública	\$806,538.24
8270-502-11-0016-2211					Alimentos para el personal institucional	\$105,171.83
8270-502-11-0016-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$105,171.83
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	FACTURA 74E (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUE	\$1,084.60
E01151	03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS		TRANSF-602	FACTURA 8EC (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	\$6,217.60
E01156	04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA		CH-908	FACTURA A115 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB	\$6,264.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-502-11-0016-2461					Material eléctrico y electrónico
					\$8,950.00
8270-502-11-0016-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente
					\$8,950.00
8270-502-11-0016-2531					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano
					\$3,079.12
8270-502-11-0016-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co
					\$3,079.12
8270-502-11-0016-2611					Combustibles
					\$525,606.00
8270-502-11-0016-2611-1					Combustibles G. Corriente
					\$525,606.00
E01144	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 FACTURA EE198998 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDA
					\$56,902.53
E01145	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 FACTURA EE198999 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDA
					\$41,101.22
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 FACTURA EE199123 (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS DE
					\$168.00
E01147	03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE			TRANSF-200 FACTURA EE198997 (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS DE
					\$255.00
E01153	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-107 FACTURA 32302 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P
					\$23,655.00
E01154	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-108 FACTURA 32303 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P
					\$19,856.00
E01155	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-108 FACTURA 32304 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P
					\$14,339.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-108 FACTURA 32301 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P
					\$22,550.00
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC			TRANSF-108 FACTURA 32353 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P
					\$1,000.00
8270-502-11-0016-2721					Prendas de seguridad y protección personal
					\$0.00
8270-502-11-0016-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente
					\$0.00
E01013	24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GOI			EFFECTIVO FACTURA 561 (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMENTOS DE SEGU
					\$765.00
8270-502-11-0016-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
					\$47,773.29
8270-502-11-0016-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
					\$47,773.29
E01157	05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES			TRANSF-102 FACTURA-70 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULL
					\$20,583.31
8270-502-11-0016-3451					Seguro de bienes patrimoniales
					\$40,332.04
8270-502-11-0016-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
					\$40,332.04
8270-502-11-0016-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
					\$56,103.92
8270-502-11-0016-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co
					\$56,103.92



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul/2019
hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
	E01150	03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-201	FACTURA 250 (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y PM 04 DE LA D	\$12,184.64	\$0.00	\$68,288.56	
8270-502-11-0016-3751						Viáticos en el país	\$9,622.04	\$2,365.00	\$0.00	\$11,987.04
8270-502-11-0016-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$9,622.04	\$2,365.00	\$0.00	\$11,987.04
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	FACTURA 83080 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A REUNIC	\$890.00	\$0.00	\$10,512.04	
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	FACTURA 29400 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A REUNIC	\$1,390.00	\$0.00	\$11,902.04	
	E01022	12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF		EFFECTIVO	FACTURA 29406 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A REUNIC	\$85.00	\$0.00	\$11,987.04	
8270-502-11-0016-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$9,900.00	\$6,600.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-502-11-0016-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$9,900.00	\$6,600.00	\$0.00	\$16,500.00
	E01158	14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP		CH-909	ORDEN 349037 (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$6,600.00	\$0.00	\$16,500.00	
8270-502-13						ALUMBRADO PUBLICO	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-13-0015						Dirección General de Servicios Públicos	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-13-0015-3111						Energía eléctrica	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-13-0015-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-20						BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
8270-502-20-0014						Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
8270-502-20-0014-1221						Sueldo base al personal eventual	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
8270-502-20-0014-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
	E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ I		EFFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA (PAGO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPON	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00	
Total :							405,416,328.21	16,278,023.61	16,278,023.62	405,970,803.66