

Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Cheque /	folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000								
1000			AC.	TVO	<u>\$96,631,356.94</u>	<u>\$2,221,952.39</u>	<u>\$4,165,145.10</u>	<u>\$94,688,164.23</u>
1100			ACT	VO CIRCULANTE	\$5,954,883.06	\$2,221,952.39	\$4,165,145.10	\$4,011,690.35
1110			7.01		40,00 1,000.00	4 2,22 1,002.00	V 1,100,110110	4 1,0 1 1,000100
1110			EFE	CTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,601,947.69	\$1,106,737.59	\$3,013,510.46	\$1,695,174.82
1111			EF	ECTIVO	\$28,425.08	\$881,940.56	\$830,825.55	\$79,540.09
1111-1			c	AJA TESORERIA	\$22,497.24	\$645,624.31	\$613,355.55	\$54,766.00
100818	03/06/2019			IR:764, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	DADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$141.00	\$0.00	\$22,638.24
100818	03/06/2019			IR:764, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$105.00	\$0.00	\$22,743.24
100819	03/06/2019			IR:765, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$501.00	\$0.00	\$23,244.24
100819	03/06/2019			IR:765, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$278.00	\$0.00	\$23,522.24
100820	03/06/2019			IR:766, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 20	\$120.00	\$0.00	\$23,642.24
100857	03/06/2019			IR:803, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2	20 \$869.52	\$0.00	\$24,511.76
100857	03/06/2019			IR:803, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2	20 \$173.90	\$0.00	\$24,685.66
100857	03/06/2019			IR:803, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2	20 \$26.08	\$0.00	\$24,711.74
100858	03/06/2019			IR:804, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO POR AGUA DEL DIA 03 DE	\$52.17	\$0.00	\$24,763.91
100872	03/06/2019			IR:818, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	ADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$362.00	\$0.00	\$25,125.91
100873	03/06/2019			IR:819, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	ADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$196.00	\$0.00	\$25,321.91
100910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	E \$366.00	\$0.00	\$25,687.91
100910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	E \$384.00	\$0.00	\$26,071.91
100910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	E \$515.00	\$0.00	\$26,586.91
100910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	E \$341.00	\$0.00	\$26,927.91
100910	03/06/2019			IR:856, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	E \$948.00	\$0.00	\$27,875.91
100911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	DE \$22.00	\$0.00	\$27,897.91
100911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	DE \$23.00	\$0.00	\$27,920.91
100911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	DE \$31.00	\$0.00	\$27,951.91
100911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	DE \$21.00	\$0.00	\$27,972.91
100911	03/06/2019			IR:857, CAJA TESORERIA (NGRESO RECAUDA	ADO POR PREDIAL DEL DIA 03 D	DE \$57.00	\$0.00	\$28,029.91
E01106	03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECT	VO PAGO DE ORDEN 349009 (APOYO A COBAEJ	DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$22,029.91
100821	04/06/2019			IR:767, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	ADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 20	\$94.00	\$0.00	\$22,123.91
100822	04/06/2019			IR:768, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUD	OADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 20	\$80.00	\$0.00	\$22,203.91



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Policy February Policy	Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
E01015 04002019 ROSALINA HERNANDEZ EFECTIVO PAGO VIATICOS IVÁTICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO ACROPECUARIO) \$0.00 \$357.86 \$19.828.05 \$0.007 \$19.809.05 \$19.		Fecha			Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100874 0408/2019 IR-820, CALA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL 386.00 310,807.05 310,807.0	E01014	04/06/2019	MARIA IRMA PACHEC	O E	EFECTIVO	PAGO FACTURA 5098 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA	\$0.00	\$2,000.00	\$20,203.91
100975 1	E01015	5 04/06/2019	ROSALINA HERNAND	EZ	EFECTIVO	PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO)	\$0.00	\$575.86	\$19,628.05
100912 0406/2019 IR-856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$291.00 \$0.00 \$20,196.05 \$10912 0406/2019 IR-856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$16.00 \$0.00 \$20,966.05 \$10913 0406/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$17.00 \$0.00 \$20,966.05 \$10013 0406/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$17.00 \$0.00 \$20,977.05 \$10013 0406/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$17.00 \$0.00 \$20,977.05 \$10013 0406/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$17.00 \$0.00 \$21,077.05 \$10013 0406/2019 IR-769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$10.00 \$0.00 \$21,177.05 \$10023 0506/2019 IR-769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$340.00 \$0.00 \$21,177.05 \$10024 0506/2019 IR-779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$340.00 \$0.00 \$21,170.05 \$10024 0506/2019 IR-779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$300.00 \$21,000.05 \$10024 \$10	100874	04/06/2019				IR:820, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$181.00	\$0.00	\$19,809.05
100912 0408/2019 IR-856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$68.00 \$0.00 \$20,966.05 \$100913 0408/2019 IR-856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$594.00 \$0.00 \$20,969.05 \$100913 0408/2019 IR-856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$17.00 \$0.00 \$20,967.05 \$100913 0408/2019 IR-856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$10.00 \$0.00 \$20,987.05 \$100913 0406/2019 IR-856, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$30.00 \$0.00 \$21,087.05 \$100923 \$0508/2019 IR-756, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE \$30.00 \$0.00 \$21,1470.05 \$100923 \$0508/2019 IR-756, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$312.00 \$0.00 \$21,1470.05 \$100924 \$0508/2019 IR-770, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$312.00 \$0.00 \$21,1470.05 \$100924 \$0508/2019 IR-770, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$30.00 \$0.00 \$21,909.05 \$100925 \$0508/2019 IR-770, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$30.00 \$0.00 \$21,909.05 \$100925 \$100925 \$1009825	100875	04/06/2019				IR:821, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$98.00	\$0.00	\$19,907.05
100912 04/06/2019 IR-858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DÍA 04 DE \$594,00 \$0,00 \$20,960.05 100913 04/06/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DÍA 04 DE \$11,00 \$0.00 \$20,997.05 100913 04/06/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DÍA 04 DE \$10,00 \$0.00 \$20,997.05 100913 04/06/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DÍA 04 DE \$30,00 \$21,023.05 100923 05/06/2019 IR-759, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 201 \$342.00 \$0.00 \$21,127.05 100823 05/06/2019 IR-759, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 201 \$342.00 \$0.00 \$21,127.05 100823 05/06/2019 IR-759, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 201 \$400.00 \$0.00 \$21,129.05 100823 05/06/2019 IR-750, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 201 \$400.00 \$0.00 \$21,129.05 100823 05/06/2019 IR-751, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 201 \$400.00 \$0.00 \$21,190.05 100829 05/06/2019 IR-751, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 201 \$400.00 \$0.00 \$15,640.05 100829 05/06/2019 IR-805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DÍA 05 DE , \$200.72 \$0.00 \$15,689.77 100859 05/06/2019 IR-805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DÍA 05 DE , \$115.95 \$0.00 \$15,815.72 \$0.00 \$15,815.72 \$0.00 \$15,815.73 \$0.00 \$15,	100912	04/06/2019				IR:858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 D	E \$291.00	\$0.00	\$20,198.05
100913 04/06/2019 IR.899, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE 100913 04/06/2019 IR.899, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE 100913 04/06/2019 IR.899, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE 100913 04/06/2019 IR.899, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE 100913 05/06/2019 IR.799, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.799, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 DE 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR RERVICIOS CATASTRAL 100913 05/06/2019 IR.800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR RERVICIOS CATASTRAL 100913 05/06/2019 IR.	100912	04/06/2019				IR:858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 D	E \$168.00	\$0.00	\$20,366.05
100913 04/06/2019 IR-859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE 10.00 \$0.00 \$20,987.05	100912	04/06/2019				IR:858, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 D	E \$594.00	\$0.00	\$20,960.05
100913 0406/2019 IR.859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE 104 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	100913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 D	E \$17.00	\$0.00	\$20,977.05
100823 05/06/2019 IR:769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$94,00 \$0.00 \$21,117.05	100913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 D	E \$10.00	\$0.00	\$20,987.05
10823 05/06/2019 IR.769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$312.00 \$0.00 \$21,429.05	100913	04/06/2019				IR:859, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 D	E \$36.00	\$0.00	\$21,023.05
100824 05/06/2019 IR.770, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 201 \$80.00 \$0.00 \$21,809.05	100823	05/06/2019				IR:769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 20	1 \$94.00	\$0.00	\$21,117.05
100825 05/06/2019 EDUARDO QUIROGA JIM EFECTIVO PAGO DE GASTOS VARIOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO) \$0.00 \$5,000 \$15,409.05	100823	05/06/2019				IR:769, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 20	1 \$312.00	\$0.00	\$21,429.05
E01016 05/08/2019 EDUARDO QUIROGA JIM EFECTIVO PAGO DE GASTOS VARIOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO) \$0.00 \$6,500.00 \$15,409.05	100824	05/06/2019				IR:770, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 20	1 \$80.00	\$0.00	\$21,509.05
100859 05/06/2019 IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE. \$290.72 \$0.00 \$15,699.77 100859 05/06/2019 IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE. \$115.95 \$0.00 \$15,815.72 100859 05/06/2019 IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE. \$17.39 \$0.00 \$15,833.11 100860 \$05/06/2019 IR:8012, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 I \$61.00 \$0.00 \$15,834.11 100866 \$05/06/2019 IR:812, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 I \$63.00 \$0.00 \$16,524.11 100867 \$05/06/2019 IR:813, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 I \$42.00 \$0.00 \$16,524.11 100876 \$05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$724.00 \$0.00 \$17,290.11 100876 \$05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$136.00 \$0.00 \$17,290.11 100877 \$05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$136.00 \$0.00 \$17,250.11 100877 \$05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$160.00 \$0.00 \$17,250.11 100877 \$05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$160.00 \$0.00 \$17,250.11 100874 \$05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$160.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 \$05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 \$05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 \$05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$388.00 \$0.00 \$20,216.51 100914 \$05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$388.00 \$0.00 \$22,667.11 100914 \$05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$388.00 \$0.00 \$22,667.11 100915 \$05/06/2019 IR:860, CAJA TESOR	100825	05/06/2019				IR:771, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 20	1 \$400.00	\$0.00	\$21,909.05
100859 05/06/2019 IR.805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE. \$115.95 \$0.00 \$15,815.72	E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	PAGO DE GASTOS VARIOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$6,500.00	\$15,409.05
IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE ST7.39 \$0.00 \$15,833.11	100859	05/06/2019				IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE	\$290.72	\$0.00	\$15,699.77
IR:812, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 I	100859	05/06/2019				IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE	\$115.95	\$0.00	\$15,815.72
100866 05/06/2019 IR:812, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 I \$630.00 \$16,524.11 100867 05/06/2019 IR:813, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 I \$42.00 \$0.00 \$16,566.11 100876 05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$724.00 \$0.00 \$17,290.11 100876 05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$136.00 \$0.00 \$17,426.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$17,622.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PEDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PEDIAL DEL DIA 05 DE \$361.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PEDIAL DEL DIA 05 DE \$388.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PEDIAL DEL DIA 05 DE \$788.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$20.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$20.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$21.00 \$0.00 \$24,66	100859	05/06/2019				IR:805, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE	\$17.39	\$0.00	\$15,833.11
100867 05/06/2019 IR:813, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05 I \$42.00 \$0.00 \$16,566.11 100876 05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$724.00 \$0.00 \$17,290.11 100876 05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$136.00 \$0.00 \$17,426.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$17,622.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$1,628.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$788.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$360.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100915 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,666.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,666.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100916 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100916 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (100866	05/06/2019				IR:812, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05	[\$61.00	\$0.00	\$15,894.11
100876 05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$724.00 \$0.00 \$17,290.11 100876 05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$136.00 \$0.00 \$17,426.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$17,622.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$1,628.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$388.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100915 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,000 \$20.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$21.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL D	100866	05/06/2019				IR:812, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05	[\$630.00	\$0.00	\$16,524.11
100876 05/06/2019 IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$136.00 \$0.00 \$17,426.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$17,622.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$1,628.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$612.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$788.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$24,658.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,088.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 105/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL	100867	05/06/2019				IR:813, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 05	[\$42.00	\$0.00	\$16,566.11
100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$17,622.11 100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$1,628.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$788.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,666.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 105/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 105/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 105/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 105/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL D	100876	05/06/2019				IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$724.00	\$0.00	\$17,290.11
100877 05/06/2019 IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$1,628.00 \$0.00 \$19,250.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$612.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$788.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,646.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$21.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915	100876	05/06/2019				IR:822, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$136.00	\$0.00	\$17,426.11
100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$354.00 \$0.00 \$19,604.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$612.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$788.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2,988.00 \$0.00 \$24,646.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$2.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100916 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100917 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100918 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100918 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100918 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100918 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100918 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11 100918 05/06/2019 IR:861, C	100877	05/06/2019				IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$196.00	\$0.00	\$17,622.11
100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$612.00 \$0.00 \$20,216.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$2,988.00 \$0.00 \$24,666.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$21.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$31.00 \$0.00 \$24,667.11	100877	05/06/2019				IR:823, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	L \$1,628.00	\$0.00	\$19,250.11
100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019) \$348.00 \$0.00 \$20,564.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019) \$306.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019) \$306.00 \$0.00 \$24,666.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019) \$21.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019) \$31.00 \$0.00 \$24,667.11	100914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$354.00	\$0.00	\$19,604.11
100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$788.00 \$0.00 \$21,352.11 100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$306.00 \$0.00 \$21,658.11 100915 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$2,988.00 \$0.00 \$24,646.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$31.00 \$0.00 \$24,697.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 05/06/2019 \$31.00 \$0.00 \$24,698.11	100914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$612.00	\$0.00	\$20,216.11
100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100914 DEL DIA 05 DE 100914 DEL DIA 05 DE 100915	100914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$348.00	\$0.00	\$20,564.11
100914 05/06/2019 IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100915 05/06/2019 \$2,988.00 \$0.00 \$24,646.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100915 05/06/2019 \$31.00 \$0.00 \$24,698.11	100914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$788.00	\$0.00	\$21,352.11
100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 100915 \$21.00 \$0.00 \$24,667.11 100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE 1010915 \$31.00 \$0.00 \$24,698.11	100914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$306.00	\$0.00	\$21,658.11
100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$31.00 \$0.00 \$24,698.11	100914	05/06/2019				IR:860, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$2,988.00	\$0.00	\$24,646.11
	100915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$21.00	\$0.00	\$24,667.11
100915 05/06/2019 IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE \$17.00 \$0.00 \$24,715.11	100915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$31.00	\$0.00	\$24,698.11
	100915	05/06/2019				IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E \$17.00	\$0.00	\$24,715.11



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100915	05/06/2019			IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$75.00	\$0.00	\$24,790.11
100915	05/06/2019			IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$18.00	\$0.00	\$24,808.11
100915	05/06/2019			IR:861, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$179.00	\$0.00	\$24,987.11
100826	06/06/2019			IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201	\$376.00	\$0.00	\$25,363.11
100826	06/06/2019			IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201	\$208.00	\$0.00	\$25,571.11
100826	06/06/2019			IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201	\$278.00	\$0.00	\$25,849.11
100826	06/06/2019			IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201	\$44.00	\$0.00	\$25,893.11
100826	06/06/2019			IR:772, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201	\$105.00	\$0.00	\$25,998.11
100827	06/06/2019			IR:773, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201	\$360.00	\$0.00	\$26,358.11
100827	06/06/2019			IR:773, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 201	\$700.00	\$0.00	\$27,058.11
100878	06/06/2019			IR:824, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$905.00	\$0.00	\$27,963.11
100878	06/06/2019			IR:824, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$133.00	\$0.00	\$28,096.11
100878	06/06/2019			IR:824, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$43.00	\$0.00	\$28,139.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$656.00	\$0.00	\$28,795.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$146.00	\$0.00	\$28,941.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$245.00	\$0.00	\$29,186.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$542.00	\$0.00	\$29,728.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$1,032.00	\$0.00	\$30,760.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$792.00	\$0.00	\$31,552.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$371.00	\$0.00	\$31,923.11
100916	06/06/2019			IR:862, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE	\$170.00	\$0.00	\$32,093.11
100828	07/06/2019			IR:774, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201	\$100.00	\$0.00	\$32,193.11
100828	07/06/2019			IR:774, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201	\$250.00	\$0.00	\$32,443.11
100829	07/06/2019			IR:775, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201	\$600.00	\$0.00	\$33,043.11
100830	07/06/2019			IR:776, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201	\$705.00	\$0.00	\$33,748.11
100830	07/06/2019			IR:776, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201	\$88.00	\$0.00	\$33,836.11
100830	07/06/2019			IR:776, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 201	\$104.00	\$0.00	\$33,940.11
100830	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	PAGO VIATICOS (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON EJECUTIVOS I	\$0.00	\$1,258.00	\$24,126.11
100917	07/06/2019			IR:863, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE	\$2,509.00	\$0.00	\$26,635.11
100918	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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Policy Fecha Remeficiario Ne. Pactura Cheque / Folio C on c. p. to 16.777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$16,00 \$0.00 \$56,077, 11	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
1008291 10082019 1R.777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECALIDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$165.00 \$30.00 \$57.238.11		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100821 10082019 IR.777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECALDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$105.00 \$50.00 \$57.288.11	100831	10/06/2019			IR:777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$94.00	\$0.00	\$56,977.11
1008322 100802019 IR.778, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$800.00 \$57,318.11 100833 100802019 IR.779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$991.00 \$0.00 \$58,009.11 100833 100802019 IR.779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$167.00 \$0.00 \$58,009.11 100833 100802019 IR.779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$333.00 \$0.00 \$35,815.11 100833 100802019 IR.779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$826.00 \$0.00 \$58,915.11 100834 100802019 IR.779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$826.00 \$0.00 \$59,915.11 100834 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASITRAL \$544.00 \$0.00 \$59,975.11 100834 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASITRAL \$545.00 \$0.00 \$59,975.11 100949 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASITRAL \$44.00 \$0.00 \$59,075.11 100950 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASITRAL \$45.00 \$0.00 \$59,075.11 100960 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASITRAL \$45.00 \$0.00 \$50,000.11 100960 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$342.00 \$0.00 \$50,000.11 100960 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$342.00 \$0.00 \$60,000.11 100960 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$35.00 \$0.00 \$61,027.11 100960 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$35.00 \$0.00 \$61,027.11 100960 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$10.00 \$0.00 \$61,027.11 100960 100802019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDI	100831	10/06/2019			IR:777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$156.00	\$0.00	\$57,133.11
100823 10082019	100831	10/06/2019			IR:777, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$105.00	\$0.00	\$57,238.11
10833 10862019 IR.779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$336.00 \$50.00 \$55,175.11	100832	10/06/2019			IR:778, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$80.00	\$0.00	\$57,318.11
100833 1008/2019 IR-779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$336.00 \$0.00 \$585.12.11 100833 1008/2019 IR-779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$266.00 \$0.00 \$589.138.11 100884 1008/2019 IR-820, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$294.00 \$0.00 \$589.75.11 100884 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$443.00 \$0.00 \$589.975.11 100894 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$443.00 \$0.00 \$580.022.11 100919 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$443.00 \$0.00 \$60.022.11 100919 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$443.00 \$0.00 \$60.022.11 100920 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$342.00 \$0.00 \$60.042.11 100920 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$342.00 \$0.00 \$61.225.11 100920 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$350.00 \$60.022.11 100920 1008/2019 IR-830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$350.00 \$60.022.11 100920 1008/2019 OPERADORA OMX, SA D 16018400 \$256.00 \$60.00 \$61.225.11 100930 1008/2019 OPERADORA OMX, SA D 16018400 \$256.00 \$60.00 \$60.00 100830 10	100833	10/06/2019			IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$691.00	\$0.00	\$58,009.11
100833 1006/2019 IR.779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201 \$626.00 \$60.00 \$59.133.11	100833	10/06/2019			IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$167.00	\$0.00	\$58,176.11
100883 1006/2019 IR.893, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$294,00 \$50,00 \$59,975.11	100833	10/06/2019			IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$336.00	\$0.00	\$58,512.11
10084 1009/2019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$543.00 \$50.00 \$59.975.11	100833	10/06/2019			IR:779, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 201	\$626.00	\$0.00	\$59,138.11
100884 1008/2019 IR.830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$47.00 \$0.00 \$60,022.11 100919 1008/2019 IR.865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$582.00 \$0.00 \$60,046.11 100919 1008/2019 IR.865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$524.00 \$0.00 \$60,046.11 100919 1008/2019 IR.865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$27.600 \$0.00 \$61,222.11 100920 1008/2019 IR.866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$27.600 \$0.00 \$61,222.11 100920 1008/2019 IR.866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$21.00 \$0.00 \$61,225.11 100920 1008/2019 IR.866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$21.00 \$0.00 \$61,257.11 100920 1008/2019 OPERADORA OMX, SA D 16018400 \$2560 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P \$300.00 \$0.00 \$61,755.11 100834 1108/2019 OPERADORA OMX, SA D 16018400 \$2960 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P \$300.00 \$0.00 \$61,785.11 100835 1108/2019 GOGELIO GUERRERO GI EFECTIVO FAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P \$300.00 \$0.00 \$61,785.11 100835 1108/2019 MARIA IGNACIA FREGOS EFECTIVO PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P \$300.00 \$0.00 \$61,785.11 100836 1208/2019 MARIA IGNACIA FREGOS EFECTIVO PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P \$300.00 \$0.00 \$61,785.11 100836 1208/2019 MARIA IGNACIA FREGOS EFECTIVO PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD DE LO IA 11 DE JUNIO DE 20 \$20.00 \$0.00 \$56,446.50 100836 1208/2019 MARIA IGNACIA FREGOS EFECTIVO PAGO DE CARTUCHOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$20.00 \$0.00 \$56,446.50 100836 1208/2019 LUIS ALBERTO ARREDO EFECTIVO PAGO DE CARTUCHOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE	100883	10/06/2019			IR:829, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$294.00	\$0.00	\$59,432.11
1009/19 1006/2019 1006/2019 1R.865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE S\$62.00 \$0.00 \$60,946.11	100884	10/06/2019			IR:830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$543.00	\$0.00	\$59,975.11
10999 10/06/2019 10/06/2019 17.865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$342,00 \$0.00 \$60.346.11	100884	10/06/2019			IR:830, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$47.00	\$0.00	\$60,022.11
100919 1006/2019 1006/2019 IR:865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE 100920 1006/2019 IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE 100920 1006/2019 IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE 100920 1006/2019 IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE 100920 1006/2019 IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE 100920 1006/2019 IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE 100920 1006/2019 OPERADORA OMIX, SA D 16018400 2596 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SECURIDAD P 100920 1006/2019 IR:760, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 201 100820 100920 1006/2019 IR:761, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 201 100920 10	100919	10/06/2019			IR:865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$582.00	\$0.00	\$60,604.11
100920 10106/2019 IR.866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$35.00 \$0.00 \$61.275.11	100919	10/06/2019			IR:865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$342.00	\$0.00	\$60,946.11
100920 10/06/2019 IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$21.00 \$0.00 \$61,276.11	100919	10/06/2019			IR:865, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$276.00	\$0.00	\$61,222.11
100920 10106/2019 IR-866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE \$17.00 \$0.00 \$61,295.11	100920	10/06/2019			IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$35.00	\$0.00	\$61,257.11
C00204 10/06/2019 OPERADORA OMX, SA D 16018400 2596 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDAD P \$300.00 \$61,595.11	100920	10/06/2019			IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$21.00	\$0.00	\$61,278.11
11/06/2019 IR:780, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 201 \$188.00 \$0.00 \$61,783.11	100920	10/06/2019			IR:866, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$17.00	\$0.00	\$61,295.11
10835 11/06/2019 ROGELIO GUERRERO GI EFECTIVO PAGO DE GASTOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC) \$0.00 \$2,039.61 \$59,903.50	C00204	1 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
E01019 11/06/2019 ROGELIO GUERRERO GI EFECTIVO PAGO DE GASTOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC) \$0.00 \$2,039.61 \$59,903.50 \$100825 11/06/2019 MARIA IGNACIA FREGOS EFECTIVO PAGO ORDEN 349115 (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRAS PUBL \$0.00 \$3,500.00 \$56,403.50 \$100835 11/06/2019 FR.331, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$43.00 \$0.00 \$56,446.50 \$100836 12/06/2019 FR.382, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$282.00 \$0.00 \$56,816.50 \$100837 12/06/2019 FR.383, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$56,816.50 \$100837 12/06/2019 FR.383, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 \$100837 12/06/2019 FR.383, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 \$100837 12/06/2019 FR.383, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 \$100837 12/06/2019 FR.383, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 \$100837 12/06/2019 FR.383, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 \$100837 12/06/2019 FR.3843, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 \$100837 12/06/2019 FR.3843, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DE PERSONA DE ESCASOS REC \$0.00 \$1,794.38 \$54,524.12 \$100895 12/06/2019 FR.3841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$53,324.12 \$100895 12/06/2019 FR.3841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$53,618.12 \$100895 12/06/2019 FR.3842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$180.00 \$0.00 \$53,618.12 \$100895 12/06/2019 FR.3842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$180.00 \$0.00 \$53,618.12 \$100895 12/06/2019 FR.3842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$180.00 \$0.00 \$53,618.12 \$100895 12/06/2019 FR.3842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$180.00 \$0.	100834	11/06/2019			IR:780, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 201	\$188.00	\$0.00	\$61,783.11
E01020 11/06/2019 MARIA IGNACIA FREGOS EFECTIVO PAGO ORDEN 349115 (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRAS PUBL \$0.00 \$3,500.00 \$56,403.50 100885 11/06/2019 IR:831, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$43.00 \$0.00 \$56,446.50 IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$282.00 \$0.00 \$56,728.50 IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$88.00 \$0.00 \$56,816.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DE PERSONA DE ESCASOS REC \$0.00 \$1,794.38 \$54,524.12 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$53,324.12 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,618.12 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS C	100835	11/06/2019			IR:781, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 201	\$160.00	\$0.00	\$61,943.11
100885 11/06/2019 IR:831, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$43.00 \$0.00 \$56,446.50 100836 12/06/2019 IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$282.00 \$0.00 \$56,728.50 100836 12/06/2019 IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$88.00 \$0.00 \$56,816.50 100837 12/06/2019 LUIS ALBERTO ARREDO IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$240.00 \$0.00 \$57,056.50 12/06/2019 LUIS ALBERTO ARREDO EFECTIVO PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA) \$0.00 \$738.00 \$56,318.50 12/06/2019 MARIA GUADALUPE RAN EFECTIVO PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS REC \$0.00 \$1,794.38 \$54,524.12 100895 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$53,324.12 100896 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842,	E01019	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	PAGO DE GASTOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)	\$0.00	\$2,039.61	\$59,903.50
100836 12/06/2019 IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$282.00 \$0.00 \$56,728.50 100836 12/06/2019 IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$88.00 \$0.00 \$56,816.50 100837 12/06/2019 IUIS ALBERTO ARREDO EFECTIVO PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA) \$0.00 \$738.00 \$56,318.50 100837 12/06/2019 MARIA GUADALUPE RAN EFECTIVO PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS REC \$0.00 \$1,794.38 \$54,524.12 100895 12/06/2019 IUIS ALBERTO ARREDO EFECTIVO PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN A \$0.00 \$1,200.00 \$53,324.12 100895 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,618.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$1.00 \$1	E01020	11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349115 (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$3,500.00	\$56,403.50
100836 12/06/2019 IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20 \$88.00 \$0.00 \$56,816.50 100837 12/06/2019 LUIS ALBERTO ARREDO EFECTIVO PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA) \$0.00 \$738.00 \$56,318.50 100836 12/06/2019 MARIA GUADALUPE RAN EFECTIVO PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA) \$0.00 \$1,794.38 \$54,524.12 100896 12/06/2019 NICOLAS GUZMAN RAM(EFECTIVO PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN A. \$0.00 \$1,200.00 \$53,324.12 100896 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,618.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00	100885	11/06/2019			IR:831, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$43.00	\$0.00	\$56,446.50
12/06/2019	100836	12/06/2019			IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20	\$282.00	\$0.00	\$56,728.50
E01021 12/06/2019 LUIS ALBERTO ARREDO EFECTIVO PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA) \$0.00 \$738.00 \$56,318.50 \$0.00 \$1,794.38 \$54,524.12 \$100820 \$12/06/2019 NARIA GUADALUPE RAN EFECTIVO PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN A \$0.00 \$1,200.00 \$53,324.12 \$100895 \$12/06/2019	100836	12/06/2019			IR:782, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20	\$88.00	\$0.00	\$56,816.50
E01023 12/06/2019 MARIA GUADALUPE RAN EFECTIVO 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 RAMC EFECTIVO PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN A \$0.00 \$1,200.00 \$53,324.12 100895 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$53,618.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12 IR:842, CAJA TESORERIA \$181.00 \$0.00 \$10.0	100837	12/06/2019			IR:783, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 20	\$240.00	\$0.00	\$57,056.50
E01024 12/06/2019 NICOLAS GUZMAN RAM(EFECTIVO PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN A \$0.00 \$1,200.00 \$53,324.12 100895 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$53,520.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12	E01021	12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	PAGO VIATICOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00	\$738.00	\$56,318.50
100895 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$196.00 \$0.00 \$53,520.12 100895 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,618.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12	E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	APOYO A PERSONA (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$1,794.38	\$54,524.12
100895 12/06/2019 IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$98.00 \$0.00 \$53,618.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12	E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMO	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349091 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN A $\scriptstyle \prime$	\$0.00	\$1,200.00	\$53,324.12
100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$362.00 \$0.00 \$53,980.12 100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12	100895	12/06/2019			IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00	\$0.00	\$53,520.12
100896 12/06/2019 IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$181.00 \$0.00 \$54,161.12	100895	12/06/2019			IR:841, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$98.00	\$0.00	\$53,618.12
	100896	12/06/2019			IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00	\$0.00	\$53,980.12
100921 12/06/2019 IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE \$804.00 \$0.00 \$54,965.12	100896	12/06/2019			IR:842, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$181.00	\$0.00	\$54,161.12
	100921	12/06/2019			IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$804.00	\$0.00	\$54,965.12



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100921	12/06/2019			IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$726.00	\$0.00	\$55,691.12
100921	12/06/2019			IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$330.00	\$0.00	\$56,021.12
100921	12/06/2019			IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$630.00	\$0.00	\$56,651.12
100921	12/06/2019			IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$498.00	\$0.00	\$57,149.12
100921	12/06/2019			IR:867, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$354.00	\$0.00	\$57,503.12
100922	12/06/2019			IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$38.00	\$0.00	\$57,541.12
100922	12/06/2019			IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$30.00	\$0.00	\$57,571.12
100922	12/06/2019			IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$21.00	\$0.00	\$57,592.12
100922	12/06/2019			IR:868, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$48.00	\$0.00	\$57,640.12
100838	13/06/2019			IR:784, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 201	\$88.00	\$0.00	\$57,728.12
100838	13/06/2019			IR:784, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 201	\$88.00	\$0.00	\$57,816.12
100838	13/06/2019			IR:784, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 201	\$329.00	\$0.00	\$58,145.12
100839	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	EFECTIVO	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 RAMII	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	PAGO DE PAPELERIA (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUI	\$0.00	\$4,117.40	\$47,209.24
100860	13/06/2019			IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$579.72	\$0.00	\$47,788.96
100860	13/06/2019			IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$336.00	\$0.00	\$48,124.96
100860	13/06/2019			IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$290.00	\$0.00	\$48,414.96
100860	13/06/2019			IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$115.95	\$0.00	\$48,530.91
100860	13/06/2019			IR:806, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE J	\$17.39	\$0.00	\$48,548.30
100897	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	EFECTIVO	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
100840	14/06/2019			IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$1,363.00	\$0.00	\$231,715.30
100840	14/06/2019			IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$44.00	\$0.00	\$231,759.30
100840	14/06/2019			IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$105.00	\$0.00	\$231,864.30
100840	14/06/2019			IR:786, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$104.00	\$0.00	\$231,968.30
100841	14/06/2019			IR:787, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$2,440.62	\$0.00	\$234,408.92
100842	14/06/2019			IR:788, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$94.00	\$0.00	\$234,502.92



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

	mbre de la Cuenta eneficiario No.		Saldo Inicial			
100842 14/06/2019			Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1			IR:788, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$228.00	\$0.00	\$234,730.92
100842 14/06/2019			IR:788, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$40.00	\$0.00	\$234,770.92
100843 14/06/2019			IR:789, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 201	\$1,160.00	\$0.00	\$235,930.92
E01038 14/06/2019 FED	DERICO MORENO MO	EFECTIVO	APOYO TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE \ensuremath{L}	\$0.00	\$6,600.00	\$229,330.92
E01039 14/06/2019 CAN	NDELARIA MENDOZA	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349019 (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA ED	\$0.00	\$1,400.00	\$227,930.92
E01040 14/06/2019 WVA	ALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349015 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GA	\$0.00	\$2,600.00	\$225,330.92
100861 14/06/2019			IR:807, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE J	\$17.39	\$0.00	\$225,348.31
100861 14/06/2019			IR:807, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE J	\$579.72	\$0.00	\$225,928.03
100861 14/06/2019			IR:807, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE J	\$115.95	\$0.00	\$226,043.98
100879 14/06/2019			IR:825, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$47.00	\$0.00	\$226,090.98
100879 14/06/2019			IR:825, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00	\$0.00	\$226,452.98
100880 14/06/2019			IR:826, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00	\$0.00	\$226,648.98
100923 14/06/2019			IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$542.00	\$0.00	\$227,190.98
100923 14/06/2019			IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$2,016.00	\$0.00	\$229,206.98
100923 14/06/2019			IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$1,234.00	\$0.00	\$230,440.98
100923 14/06/2019			IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$402.00	\$0.00	\$230,842.98
100923 14/06/2019			IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$468.00	\$0.00	\$231,310.98
100923 14/06/2019			IR:869, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$318.00	\$0.00	\$231,628.98
100924 14/06/2019			IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$32.00	\$0.00	\$231,660.98
100924 14/06/2019			IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$220.00	\$0.00	\$231,880.98
100924 14/06/2019			IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$111.00	\$0.00	\$231,991.98
100924 14/06/2019			IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$1.00	\$0.00	\$231,992.98
100924 14/06/2019			IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$24.00	\$0.00	\$232,016.98
100924 14/06/2019			IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$28.00	\$0.00	\$232,044.98
100924 14/06/2019			IR:870, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$18.00	\$0.00	\$232,062.98
E01113 14/06/2019 ELV	/A BERENICE PLAZOL	EFECTIVO	PAGO FACTURA (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00	\$1,750.00	\$230,312.98
E01222 14/06/2019 CAJ	JA SOLIDARIA SAN SE	56499039	$\mbox{S/C}$ (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARAI SAN SEBASTIAN DEL OESTE PARA R	\$12,000.00	\$0.00	\$242,312.98
E01043 15/06/2019 JOS	SE LORENZO CAMACI	EFECTIVO	PAGO MANTENIMIENTO (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONE	\$0.00	\$4,640.00	\$237,672.98
E01138 15/06/2019 ALAI	AM PONCE GARAVITC	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349248 (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA EL PA	\$0.00	\$3,900.00	\$233,772.98
100844 17/06/2019			IR:790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$423.00	\$0.00	\$234,195.98
100844 17/06/2019			IR:790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$120.00	\$0.00	\$234,315.98
100844 17/06/2019			IR:790, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$44.00	\$0.00	\$234,359.98
100845 17/06/2019			IR:791, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$250.00	\$0.00	\$234,609.98
100846 17/06/2019			IR:792, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 201	\$400.00	\$0.00	\$235,009.98



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$7,700.00	\$227,309.98
E01047	17/06/2019	TURISMO	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$218,309.98
E01048	17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,000.00	\$210,309.98
E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$23,380.00	\$186,929.98
E01050	17/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$184,129.98
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$181,329.98
E01054	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,750.00	\$169,579.98
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$21,085.00	\$148,494.98
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$143,494.98
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,700.00	\$134,794.98
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$54,100.00	\$80,694.98
E01062	17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$18,650.00	\$62,044.98
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	PAGO DE GASTOS VARIOS (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$14,200.00	\$47,844.98
100881	17/06/2019			IR:827, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$362.00	\$0.00	\$48,206.98
100882	17/06/2019			IR:828, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$196.00	\$0.00	\$48,402.98
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	PAGO DE ORDEN (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICO	S \$0.00	\$1,000.00	\$47,402.98
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	PAGO TELEFONICA CELULAR (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$6,155.00	\$41,247.98
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	PAGO DE GASTOS (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00	\$2,791.75	\$38,456.23
100925	17/06/2019			IR:871, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 D	DE \$5,592.00	\$0.00	\$44,048.23
100925	17/06/2019			IR:871, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 D	DE \$4,326.00	\$0.00	\$48,374.23
100926	17/06/2019			IR:872, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 D	DE \$335.00	\$0.00	\$48,709.23
100926	17/06/2019			IR:872, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 D	DE \$260.00	\$0.00	\$48,969.23
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349277 (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBL	IC \$0.00	\$3,000.00	\$45,969.23
100847	18/06/2019			IR:793, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 20)1 \$141.00	\$0.00	\$46,110.23
100847	18/06/2019			IR:793, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 20	\$105.00	\$0.00	\$46,215.23
100848	18/06/2019			IR:794, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 20	\$120.00	\$0.00	\$46,335.23
100899	18/06/2019			IR:845, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$47.00	\$0.00	\$46,382.23
E01077	18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO	PAGO DE GASTOS VARIOS (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	EF \$0.00	\$4,232.35	\$42,149.88
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	PAGO FAC-11504 (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUERA PARA L	LA \$0.00	\$1,000.00	\$41,149.88
E01079	18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	PAGO GASTOS VARIOS (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHIC	CU \$0.00	\$5,258.00	\$35,891.88
100849	19/06/2019			IR:795, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 20	1 \$235.00	\$0.00	\$36,126.88
100850	19/06/2019			IR:796, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 20	\$200.00	\$0.00	\$36,326.88
100862	19/06/2019			IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE	J \$579.72	\$0.00	\$36,906.60
100862	19/06/2019			IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE	J \$231.90	\$0.00	\$37,138.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuen	ta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	² eriodo	
Poliza	Fecha		lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$34.78	\$0.00	\$37,173.28
100862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$289.86	\$0.00	\$37,463.14
100862	19/06/2019				IR:808, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$174.00	\$0.00	\$37,637.14
100863	19/06/2019				IR:809, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE J	\$52.00	\$0.00	\$37,689.14
100900	19/06/2019				IR:846, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$347.00	\$0.00	\$38,036.14
100927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$336.00	\$0.00	\$38,372.14
100927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$810.00	\$0.00	\$39,182.14
100927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$486.00	\$0.00	\$39,668.14
100927	19/06/2019				IR:873, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE	\$175.00	\$0.00	\$39,843.14
E01080	19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VI	I	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349012 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGUR	\$0.00	\$1,600.00	\$38,243.14
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO		EFECTIVO	PAGO DE VIATICOS (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00	\$1,118.63	\$37,124.51
100938	19/06/2019				IR:884, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 [\$61.00	\$0.00	\$37,185.51
100938	19/06/2019				IR:884, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 [\$542.00	\$0.00	\$37,727.51
100939	19/06/2019				IR:885, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 [\$42.00	\$0.00	\$37,769.51
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMEN	I	EFECTIVO	PAGO DE GASTOS (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDIC	\$0.00	\$745.50	\$37,024.01
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO	F	EFECTIVO	PAGO HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BI	\$0.00	\$3,808.00	\$33,216.01
100973	19/06/2019				IR:919, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19	\$39.00	\$0.00	\$33,255.01
100851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$141.00	\$0.00	\$33,396.01
100851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$120.00	\$0.00	\$33,516.01
100851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$156.00	\$0.00	\$33,672.01
100851	20/06/2019				IR:797, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$176.00	\$0.00	\$33,848.01
100852	20/06/2019				IR:798, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 201	\$160.00	\$0.00	\$34,008.01
100901	20/06/2019				IR:847, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00	\$0.00	\$34,370.01
100901	20/06/2019				IR:847, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$362.00	\$0.00	\$34,732.01
100902	20/06/2019				IR:848, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$196.00	\$0.00	\$34,928.01
100902	20/06/2019				IR:848, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL	\$98.00	\$0.00	\$35,026.01
100928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$648.00	\$0.00	\$35,674.01
100928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$168.00	\$0.00	\$35,842.01
100928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$312.00	\$0.00	\$36,154.01
100928	20/06/2019				IR:874, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$480.00	\$0.00	\$36,634.01
100929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$39.00	\$0.00	\$36,673.01
100929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$10.00	\$0.00	\$36,683.01
100929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$19.00	\$0.00	\$36,702.01
100929	20/06/2019				IR:875, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$29.00	\$0.00	\$36,731.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^N	lovimientos de	el Periodo	
Poliza F	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01082 2	20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DE	\$0.00	\$3,855.00	\$32,876.01
E01083 2	20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349007 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00	\$1,200.00	\$31,676.01
E01104 2	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	PAGO APOYO (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$917.86	\$30,758.15
E01105 2	20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	PAGO FAC-44783 (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE OBRAS	\$0.00	\$1,800.00	\$28,958.15
E01108 2	20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349008 (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADALAJAR	\$0.00	\$3,300.00	\$25,658.15
E01116 2	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	PAGO DE FACTURA (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA DIRECCION DE O	\$0.00	\$636.00	\$25,022.15
E01205 2	20/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-702	Z GASTOS EN EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE	\$35,000.00	\$0.00	\$60,022.15
100853 2	21/06/2019			IR:799, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 201	\$141.00	\$0.00	\$60,163.15
100853 2	21/06/2019			IR:799, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 201	\$88.00	\$0.00	\$60,251.15
100854 2	21/06/2019			IR:800, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 201	\$120.00	\$0.00	\$60,371.15
100903 2	21/06/2019			IR:849, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAI	\$181.00	\$0.00	\$60,552.15
100904 2	21/06/2019			IR:850, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAI	\$98.00	\$0.00	\$60,650.15
100930 2	21/06/2019			IR:876, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE	\$240.00	\$0.00	\$60,890.15
100931 2	21/06/2019			IR:877, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE	\$14.00	\$0.00	\$60,904.15
E01084 2	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	APOYO TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE I	\$0.00	\$6,600.00	\$54,304.15
100855 2	24/06/2019			IR:801, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201	\$658.00	\$0.00	\$54,962.15
100855 2	24/06/2019			IR:801, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201	\$44.00	\$0.00	\$55,006.15
100856 2	24/06/2019			IR:802, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201	\$560.00	\$0.00	\$55,566.15
100864 2	24/06/2019			IR:810, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$1,159.44	\$0.00	\$56,725.59
100864 2	24/06/2019			IR:810, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$231.90	\$0.00	\$56,957.49
100864 2	24/06/2019			IR:810, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$34.78	\$0.00	\$56,992.27
100865 2	24/06/2019			IR:811, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$231.88	\$0.00	\$57,224.15
100865 2	24/06/2019			IR:811, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$713.00	\$0.00	\$57,937.15
100932 2	24/06/2019			IR:878, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$312.00	\$0.00	\$58,249.15
100933 2	24/06/2019			IR:879, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$19.00	\$0.00	\$58,268.15
E01085 2	24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO	PAGO FACTURA (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONETA RAM BLAN	\$0.00	\$1,998.00	\$56,270.15
E01117 2	24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		PAGO DE GASTOS (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECOGER PORM	\$0.00	\$2,200.00	\$54,070.15
100886 2	25/06/2019			IR:832, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$94.00	\$0.00	\$54,164.15
100886 2	25/06/2019			IR:832, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$156.00	\$0.00	\$54,320.15
100886 2	25/06/2019			IR:832, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$44.00	\$0.00	\$54,364.15
100887 2	25/06/2019			IR:833, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$415.00	\$0.00	\$54,779.15
100887 2	25/06/2019			IR:833, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$276.00	\$0.00	\$55,055.15
100888 2	25/06/2019			IR:834, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$80.00	\$0.00	\$55,135.15
100905 2	25/06/2019			IR:851, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAI	\$362.00	\$0.00	\$55,497.15



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100906	25/06/2019				IR:852, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	L \$196.00	\$0.00	\$55,693.15
100906	25/06/2019				IR:852, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	L \$3,654.89	\$0.00	\$59,348.04
100907	25/06/2019				IR:853, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	L \$39.69	\$0.00	\$59,387.73
100934	25/06/2019				IR:880, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	E \$1,581.00	\$0.00	\$60,968.73
100934	25/06/2019				IR:880, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$288.00	\$0.00	\$61,256.73
100934	25/06/2019				IR:880, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	E \$1,094.00	\$0.00	\$62,350.73
100935	25/06/2019				IR:881, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	E \$18.00	\$0.00	\$62,368.73
100935	25/06/2019				IR:881, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$394.00	\$0.00	\$62,762.73
E01118	3 25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE L	A	EFECTIVO	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		EFECTIVO	PAGO DE VIATICOS (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A ENTREGAR	\$0.00	\$500.00	\$61,562.73
E01120	25/06/2019	ALVARO CUEVAS MAR	RTI	EFECTIVO	PAGO FAC-29CA (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUNION A AYU	\$0.00	\$190.00	\$61,372.73
100889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 20	\$282.00	\$0.00	\$61,654.73
100889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 20	\$105.00	\$0.00	\$61,759.73
100889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 20	\$47.00	\$0.00	\$61,806.73
100889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 20	\$44.00	\$0.00	\$61,850.73
100889	26/06/2019				IR:835, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 20	\$44.00	\$0.00	\$61,894.73
100890	26/06/2019				IR:836, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 20	\$280.00	\$0.00	\$62,174.73
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA RAM	МО	EFECTIVO	PAGO VIATICOS (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTREGAR CUENT	\$0.00	\$1,687.00	\$60,487.73
E01122	2 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEI	Τl	EFECTIVO	PAGO DE PAPELERIA (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,330.12	\$57,157.61
E01139	26/06/2019	PRISCILA JEANETTE C)L\	EFECTIVO	PAGO DE ORDEN 349203 (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE FU	Γ \$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 RAM	MII	EFECTIVO	PAGO FAC-4867 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESORERA A PAGAR	\$0.00	\$1,897.05	\$341,020.56
100868	27/06/2019				IR:814, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 27	\$61.00	\$0.00	\$341,081.56
100868	27/06/2019				IR:814, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 27	\$1,189.00	\$0.00	\$342,270.56
100869	27/06/2019				IR:815, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 27	\$42.00	\$0.00	\$342,312.56
100891	27/06/2019				IR:837, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 201	\$141.00	\$0.00	\$342,453.56
100891	27/06/2019				IR:837, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 20	\$416.00	\$0.00	\$342,869.56
100892	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 FINAI	NZ	EFECTIVO	PAGO TENENCIAS (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAMIONES D	\$0.00	\$2,628.00	\$340,361.56
E01123	3 27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN	1 C	EFECTIVO	PAGO DE FAC-A056 (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONETA DE PR	RE \$0.00	\$460.00	\$339,901.56
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALO	CC	EFECTIVO	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	A R	EFECTIVO	PAGO ORDEN 349273 (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUTBOL C	\$0.00	\$2,000.00	\$336,901.56
E01142	2 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL S.	A	EFECTIVO	PAGO F-41317 (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PINTAR EL CORA	\$0.00	\$402.56	\$336,499.00
100870	28/06/2019				IR:816, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 28	\$3,764.00	\$0.00	\$340,263.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Policy 1 2008/2019	Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
100883 2800/2019 R. 1839, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201 \$4.00 \$5.00 \$5.40,599.00		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100883 2809/2019 RE889, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201 \$41.00 \$50.00 \$340,658.00 \$340,659.00 \$34	100871	28/06/2019				IR:817, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 28	\$42.00	\$0.00	\$340,305.00
10893 280962019 IR-389, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201 \$12,000 \$3,000 \$340,683.00 \$340,683.00 \$340,683.00 \$340,683.00 \$340,683.00 \$340,683.00 \$340,683.00 \$341,280.00 \$300,000 \$340,683.00 \$341,280.00 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,000 \$341,000 \$360,00	100893	28/06/2019				IR:839, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 20	\$94.00	\$0.00	\$340,399.00
100980 280062019 IR-880, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 201 \$120.00 \$30.00 \$340,883.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,528.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$341,572.00 \$3000 \$342,942.00 \$3000 \$3000 \$342,942.00 \$30000 \$3000 \$342,942.00 \$30000 \$	100893	28/06/2019				IR:839, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 20	\$120.00	\$0.00	\$340,519.00
100908 2806/2019 IR.854, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRAL \$343.00 \$0.00 \$341,226.00 \$1.00908 2806/2019 IR.855, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PEDIAL DEL DIA 28 DE \$300.00 \$341,720.00 \$34	100893	28/06/2019				IR:839, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 20	91 \$44.00	\$0.00	\$340,563.00
100909 28/06/2019 IR-855, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 522,00 50,00 5341,520,00 100936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 522,00 50,00 5341,772,00 100936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5330,00 50,00 5342,942,00 100936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5486,00 50,00 5342,942,00 100936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732,00 50,00 5344,150,00 100937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732,00 50,00 5344,150,00 100937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732,00 50,00 5344,150,00 100937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732,00 50,00 5344,165,00 100937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732,00 50,00 5344,165,00 100937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732,00 50,00 5344,165,00 100937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732,00 50,00 5344,165,00 100937 28/06/2019 51,000 54,	100894	28/06/2019				IR:840, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 20	\$120.00	\$0.00	\$340,683.00
100936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$320.0 \$0.00 \$341,772.00 \$1.00936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 26 DE \$840.0 \$0.00 \$342,192.00 \$1.00936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 26 DE \$840.0 \$0.00 \$342,942.00 \$1.00936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 26 DE \$840.0 \$0.00 \$344,942.00 \$1.00937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 26 DE \$732.00 \$0.00 \$344,130.00 \$1.00937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 26 DE \$732.00 \$0.00 \$344,165.00 \$1.00937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$732.00 \$0.00 \$344,165.00 \$1.00937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,165.00 \$1.00937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,125.00 \$1.00937 28/06/2019 \$1.00937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,125.00 \$1.00937 28/06/2019 \$1.00937 28/0	100908	28/06/2019				IR:854, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$543.00	\$0.00	\$341,226.00
10936 28/06/2019 IR.882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$330.00 \$0.00 \$3.42,012.00	100909	28/06/2019				IR:855, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATASTRA	AL \$294.00	\$0.00	\$341,520.00
100936 28/06/2019 IR.882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 346.00 \$0.00 \$342,942.00 \$0.0036 28/06/2019 IR.882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732.00 \$0.00 \$344,100.00 \$0.0037 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 5732.00 \$0.00 \$344,100.00 \$0.0037 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 515.00 \$0.00 \$344,145.00 \$0.0037 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 515.00 \$0.00 \$344,145.00 \$0.0037 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 515.00 \$0.00 \$344,125.00 \$0.0037 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 57.00 \$0.00 \$344,125.00 \$0.0037 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE 57.00 \$0.00 \$344,225.00 \$0.00 \$344,	100936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	DE \$252.00	\$0.00	\$341,772.00
100936 28/08/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$456.00 \$0.00 \$343,398.00 100937 28/08/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$732.00 \$0.00 \$344,130.00 100937 28/08/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,145.00 100937 28/08/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,165.00 100937 28/08/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,215.00 100937 28/08/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,221.00 100937 28/08/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,222.00 100937 28/08/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,222.00 100937 28/08/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$50.00 \$344,222.00 100937 28/08/2019 COMUNICACION SOCIAL EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$50.00.00 \$344,222.00 100937 100	100936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	DE \$330.00	\$0.00	\$342,102.00
10936 28/06/2019 IR-882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$15.00 \$3.00 \$344,130.00 \$3.00 \$3.44,130.00 \$3.00 \$3.44,130.00 \$3.00 \$3.44,130.00 \$3.00 \$3.44,145.00 \$3.4	100936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	E \$840.00	\$0.00	\$342,942.00
109937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$15.00 \$0.00 \$344,145.00 \$10937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$20.00 \$0.00 \$344,215.00 \$10937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$20.00 \$0.00 \$344,215.00 \$10937 28/06/2019 IR-883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$27.00 \$0.00 \$344,215.00 \$10937 28/06/2019 \$10000 \$10000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$1000 \$10000	100936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	E \$456.00	\$0.00	\$343,398.00
109937 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$20.00 \$0.00 \$344,165.00 \$344,215.00 \$10937 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,215.00 \$10937 28/06/2019 IR.883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$27.00 \$0.00 \$344,242.00 \$27.00 \$0.00 \$344,242.00 \$27.00 \$0.00 \$344,242.00 \$27.00 \$0.00 \$344,242.00 \$27.00 \$0.00 \$344,242.00 \$27.00 \$0.00 \$344,242.00 \$27.00 \$0.00 \$344,442.00 \$27.00 \$0.00 \$344,442.00 \$27.00 \$0.00 \$344,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$344,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$344,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.00 \$27.00 \$0.00 \$340,442.00 \$27.	100936	28/06/2019				IR:882, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	DE \$732.00	\$0.00	\$344,130.00
10937 28/06/2019 IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE \$50.00 \$0.00 \$344,215.00 \$10037 28/06/2019 S0.00 \$346,220.00 \$344,242.00 \$2/06/2019 \$2/06/2019 \$10037 \$2/06/2019 \$10037 \$2/06/2019 \$1000 \$2/200.00 \$2/200.00 \$344,422.00 \$2/200 \$2/200.00 \$2/200.00 \$344,422.00 \$2/200 \$2/200.00 \$2/200.00 \$2/200.00 \$344,422.00 \$2/200 \$2/200.00 \$2/200.00 \$2/200.00 \$3/200.00 \$	100937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	E \$15.00	\$0.00	\$344,145.00
100937 28/06/2019 SINDICATURA EFECTIVO PAGO NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$2.800.00 \$344,242.00	100937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	E \$20.00	\$0.00	\$344,165.00
E01087 28/06/2019 SINDICATURA	100937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	DE \$50.00	\$0.00	\$344,215.00
E01088 28/06/2019 COMUNICACION SOCIAL EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$11,750.00 \$311,692.00 E01092 28/06/2019 SERVICIOS PUBLICOS EFECTIVO PAGO NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$57,900.00 \$253,792.00 E01093 28/06/2019 SERVICIOS PUBLICOS EFECTIVO PAGO NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$58,305.00 \$195,847.00 E01094 28/06/2019 PARTICIPACION CIUIDAD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$9,690.00 \$168,797.00 E01095 28/06/2019 PARTICIPACION CIUIDAD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$9,690.00 \$167,907.00 E01096 28/06/2019 PARTICIPACION CIUIDAD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$17,890.00 \$167,907.00 E01097 28/06/2019 PRESIDENCIA EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$112,000 \$147,707.00 E01098 28/06/2019 PRESIDENCIA EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$112,000 \$147,707.00 E01098 28/06/2019 PRESIDENCIA EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$10,000 \$10,000 \$114,707.00 E01098 28/06/2019 EDUCACION EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$10,0	100937	28/06/2019				IR:883, CAJA TESORERIA (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 D	DE \$27.00	\$0.00	\$344,242.00
E01089 28/06/2019 DELEGACION EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$10,200.00 \$326,242.00 \$1090 28/06/2019 HACIENDA MUNICIPAL EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$2,800.00 \$323,442.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$10,902 28/06/2019 OBRAS PUBLICAS EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$57,900.00 \$253,792.00 \$10,903 28/06/2019 SERVICIOS PUBLICOS EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$58,305.00 \$195,487.00 \$10,903 28/06/2019 PARTICIPACION CIUDAD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$3,690.00 \$185,797.00 \$10,903 28/06/2019 PARTICIPACION CIUDAD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$17,890.00 \$165,907.00 \$10,903 28/06/2019 TURISMO EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$17,890.00 \$15,890.00 \$15,900.00 \$15,900.00 \$15,900.00 \$15,900.00 \$14,707.00 \$14,707.00 \$10,903 28/06/2019 EDUCACION EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$11,200.00 \$14,707.00 \$10,903 28/06/2019 EDUCACION EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$11,200.00 \$14,707.00 \$10,903 28/06/2019 EDUCACION EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$11,200.00 \$14,402.00 \$10,903 28/06/2019 FOMENTO AGROPECUAI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$25,250.00 \$79,152.00 \$10,40	E01087	28/06/2019	SINDICATURA		EFECTIVO	PAGO NOMINA (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$341,442.00
E01090 28/06/2019 HACIENDA MUNICIPAL EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$57,900.00 \$253,792.00 E01093 28/06/2019 SERVICIOS PUBLICOS EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$11,200.00 \$147,707.00 E01098 28/06/2019 PRESIDENCIA EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$32,255.00 \$147,707.00 E01098 28/06/2019 FOMENTO AGROPECUAI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$32,255.00 \$114,752.00 E01100 28/06/2019 AUXILIARES DE SALUD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$25,250.00 \$79,152.00 E01101 28/06/2019 FATIMA ISABEL FLORES EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 E01102 28/06/2019 FATIMA ISABEL FLORES EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$6,600.00 \$67,752.00 E01100 28/06/2019 FATIMA ISABEL FLORES EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$6,600.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$67,752.	E01088	3 28/06/2019	COMUNICACION SOCI	AL	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$336,442.00
E01091 28/06/2019 SERVICIOS PUBLICOS EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$100.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$100.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$100.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$100.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$100.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$100.00 \$11,750.00 \$311,692.00 \$100.00 \$11,75	E01089	28/06/2019	DELEGACION		EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$10,200.00	\$326,242.00
E01092 28/06/2019 OBRAS PUBLICAS EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 AGROPECUAI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$10,350.00 \$104,402.00 E01100 28/06/2019 JUAN CARLOS CAMACHI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$25,250.00 \$79,152.00 E01102 28/06/2019 JUAN CARLOS CAMACHI EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$9,000.00 \$67,752.00 E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A UXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A UXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.	E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	-	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$323,442.00
E01093 28/06/2019 SERVICIOS PUBLICOS EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 AGROPECUAI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$10,350.00 \$10,4402.00 E01100 28/06/2019 JUAN CARLOS CAMACHI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$25,250.00 \$79,152.00 E01102 28/06/2019 JUAN CARLOS CAMACHI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$9,000.00 \$67,752.00 E01102 28/06/2019 FATIMA ISABEL FLORES EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.00	E01091	28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	;	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,750.00	\$311,692.00
E01094 28/06/2019 PARTICIPACION CIUDAD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$9,690.00 \$17,890.00 \$167,907.00 E01095 28/06/2019 TURISMO EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$17,890.00 \$158,907.00 E01097 28/06/2019 PRESIDENCIA EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 AGROPECUAI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$10,350.00 \$104,402.00 E01100 28/06/2019 JUAN CARLOS CAMACHI EFECTIVO 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 CAMACHI EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$6,600.00 \$61,152.00 \$67,752.00 E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.00	E01092	28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFECTIVO	PAGO NOMINA (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$57,900.00	\$253,792.00
E01095 28/06/2019 PARTICIPACION CIUDAD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$17,890.00 \$167,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$158,907.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$114,707.00 \$10.00	E01093	3 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	;	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$58,305.00	\$195,487.00
E01096 28/06/2019 TURISMO EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 AGROPECUAI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$10,350.00 \$10,450.00 E01100 28/06/2019 AUXILIARES DE SALUD EFECTIVO 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 CAMACHI EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 \$67,752.00 \$60.00 \$60.00 \$61,152.00 \$60.00 \$61,152.00 \$60.00 \$61,152.00 \$60.00 \$61,152.00 \$60.00 \$60.00 \$61,152.00 \$60.	E01094	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDA	AD	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,690.00	\$185,797.00
E01097 28/06/2019 PRESIDENCIA EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$11,200.00 \$147,707.00 \$10.00 \$147,707.00 \$10.00 \$11,200.00 \$147,707.00 \$10.00 \$11,200.00 \$11,200.00 \$11,200.00 \$114,707.00 \$10.00 \$11,200.00	E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDA	AD	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$17,890.00	\$167,907.00
E01098 28/06/2019 EDUCACION EFECTIVO 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 AGROPECUAI EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 CAMACHI EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNO \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.00	E01096	28/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$158,907.00
E01099 28/06/2019 FOMENTO AGROPECUAI EFECTIVO 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 EFECTIVO 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 CAMACHI EFECTIVO 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 EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNO \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.00	E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA		EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,200.00	\$147,707.00
E01100 28/06/2019 AUXILIARES DE SALUD EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$25,250.00 \$79,152.00 \$0.101 28/06/2019 JUAN CARLOS CAMACHI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$9,000.00 \$70,152.00 \$0.102 28/06/2019 FATIMA ISABEL FLORES EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 \$61,152.00 \$61,152.00	E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$32,955.00	\$114,752.00
E01101 28/06/2019 JUAN CARLOS CAMACHI EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PU \$0.00 \$9,000.00 \$70,152.00 \$0.100 \$28/06/2019 FATIMA ISABEL FLORES EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 \$0.100 \$28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.00	E01099	28/06/2019	FOMENTO AGROPECU	JAI	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$10,350.00	\$104,402.00
E01102 28/06/2019 FATIMA ISABEL FLORES EFECTIVO PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO) \$0.00 \$2,400.00 \$67,752.00 E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS) \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.00	E01100	28/06/2019	AUXILIARES DE SALUI	D	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$25,250.00	\$79,152.00
E01109 28/06/2019 FEDERICO MORENO MO EFECTIVO APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNO \$0.00 \$6,600.00 \$61,152.00	E01101	28/06/2019	JUAN CARLOS CAMAC	CHC	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P	PU \$0.00	\$9,000.00	\$70,152.00
	E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORE	ΞS	EFECTIVO	PAGO NOMINA EFECTIVO (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$0.00	\$2,400.00	\$67,752.00
E01110 28/06/2019 ANTONIO DE JESUS ARI, EFECTIVO PAGO DE ORDEN 349268 (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBASTI/ \$0.00 \$2,000.00 \$59,152.00	E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO N	МО	EFECTIVO	APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMN	IC \$0.00	\$6,600.00	\$61,152.00
	E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS A	RI	EFECTIVO	PAGO DE ORDEN 349268 (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBAST	ΓI <i>ν</i> \$0.00	\$2,000.00	\$59,152.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO	PAGO F-A90 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES EN SESION DE A'	\$0.00	\$1,980.00	\$57,172.00
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTIVO	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR	\$0.00	\$2,406.00	\$54,766.00
1111-2		CAJA	FORTALECIMIENTO \$4,703.84	\$87,976.25	\$69,130.00	\$23,550.09
E01143 03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-20	(REPOSICION PARA GASTOS (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA REPO	\$21,976.25	\$0.00	\$26,680.09
E01152 03/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-80	2 PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA E	\$66,000.00	\$0.00	\$92,680.09
E01159 03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ N	EFECTIVO	PAGO EN EFECTIVO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS (PAGO A LA BRIGADA	\$0.00	\$66,000.00	\$26,680.09
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	PAGO DE VIATICOS (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A REL	\$0.00	\$2,365.00	\$24,315.09
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO	PAGO DE GASTOS (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMENTOS DE S	\$0.00	\$765.00	\$23,550.09
1111-3		CAJA	INFRAESTRUCTURA \$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
E01161 14/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-90	Z LISTAS DE RAYA EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIR	\$48,900.00	\$0.00	\$48,900.00
E01162 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EN EFECTIVO (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-20	\$0.00	\$11,500.00	\$37,400.00
E01163 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBF	\$0.00	\$7,500.00	\$29,900.00
E01164 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	LISTA DE RAYA EN EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA	\$0.00	\$17,000.00	\$12,900.00
E01165 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
E01170 27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-60	2 EFECTIVO PARA PAGOS DE LISTA DE RAYA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDAI	\$91,470.00	\$0.00	\$91,470.00
E01171 27/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-20	2 EFECTIVO PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDAI	\$7,970.00	\$0.00	\$99,440.00
E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE	\$0.00	\$39,820.00	\$59,620.00
E01175 28/06/2019	CANCELADA	EFECTIVO	CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$59,620.00
E01175 28/06/2019	CANCELADA	EFECTIVO	CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$59,620.00
E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE I	\$0.00	\$35,620.00	\$24,000.00
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE I	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1111-9		CAJA	FONDO MINERO \$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00
1112		BANC	OS/TESORERÍA \$3,572,274.46	\$224,640.73	\$2,182,373.91	\$1,614,541.28
1112-01		BBVA	BANCOMER \$3,571,494.86	\$224,640.73	\$2,182,373.91	\$1,613,761.68
1112-01-01		TESO	RERIA CTA-0170515396 \$503,008.67	\$223,144.50	\$1,631,633.07	-\$905,479.90
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	\$2,949.70	\$500,058.97
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES	\$0.00	\$9,161.68	\$490,897.29
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	92720109 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS EN	\$0.00	\$36,779.53	\$454,117.76
E01184 03/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	288529	T 288529 (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA $$ R	\$0.00	\$10,429.74	\$443,688.02
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	\$3,120.00	\$440,568.02
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$7,647.01	\$432,921.01
E01186 07/06/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	26498020	26498020 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOSTI	\$0.00	\$30,000.00	\$402,921.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha		Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00200 07/06	6/2019	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	\$399,483.32
C00201 07/06	6/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$2,680.01	\$396,803.31
C00202 10/06	6/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GP Directo 173 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pago: 173 (PAGO DE TON	\$0.00	\$1,394.80	\$395,408.51
C00203 10/06	6/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307	2597	GP Directo 174 LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA, Pago: 174 (PAGO POR ALIEMNTOS F	\$0.00	\$2,038.12	\$393,370.39
C00204 10/06	6/2019	OPERADORA OMX, SA D 16018400	2596	GP Directo 175 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 175 (PAGO DE CARTUCHOS	\$0.00	\$3,994.00	\$389,376.39
C00205 10/06	6/2019	MARIA ESTELA LOPEZ (56492	2598	GP Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 176 (PAGO DE HOSDE	\$0.00	\$2,600.00	\$386,776.39
E01198 11/06	6/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	90652049 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CO	\$0.00	\$6,536.00	\$380,240.39
C00206 11/06	6/2019	CAMARA NACIONAL DE (3	2599	GP Directo 177 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE, Pago: 17	\$0.00	\$4,850.00	\$375,390.39
C00207 12/06	6/2019	JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021	GP Directo 178 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO, Pago: 178 (PAGO DE REFA	\$0.00	\$1,368.00	\$374,022.39
C00208 12/06	6/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACCION DE REFACION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACCION DE REFACION D	\$0.00	\$16,250.47	\$357,771.92
E01224 12/06	6/2019	CHEQUE 2601 CANCELA	CH 2601	S/C (CHEQUE 2601 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$357,771.92
E01224 12/06	6/2019	CHEQUE 2601 CANCELA	CH 2601	S/C (CHEQUE 2601 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$357,771.92
E01223 13/06	6/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	58138020	58138020 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA DE SAN SEBASTIAN DEL EOST	\$0.00	\$182,515.00	\$175,256.92
E01225 13/06	6/2019	CHEQUE 2602 CANCELA	CH 2602	CH 2602 (CHEQUE 2602 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$175,256.92
E01225 13/06	6/2019	CHEQUE 2602 CANCELA	CH 2602	CH 2602 (CHEQUE 2602 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$175,256.92
E01217 14/06	6/2019	J LORENZO HERNANDEZ	CH-2603	CH-2603 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESPONDIE	\$0.00	\$10,000.00	\$165,256.92
E01218 14/06	6/2019	J LORENZO HERNANDEZ	CH-2604	CH-2604 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESPONDIE	\$0.00	\$10,000.00	\$155,256.92
E01222 14/06	6/2019	CAJA SOLIDARIA SAN SE	56499039	56499039 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARAI SAN SEBASTIAN DEL OESTE P	\$0.00	\$12,000.00	\$143,256.92
C00209 14/06	6/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038	CH 2600	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA, Pago: 180 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$139,956.92
C00210 14/06	6/2019	SISTEMA PARA EL DESA	90283042	GP Directo 32 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	\$0.00	\$100,000.00	\$39,956.92
E01226 14/06	6/2019	SERVICIO DE ADMINISTF	2862101	TRANSF 2862101 (PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS DE TRABAJADORES DE	\$0.00	\$89,790.00	-\$49,833.08
C00211 15/06	6/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00	\$327,767.00	-\$377,600.08
100898 18/06	6/2019			IR:844, TESORERIA CTA-0170515396 (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS (\$223,144.50	\$0.00	-\$154,455.58
E01187 18/06	6/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-910	TRANSF-9105 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA	\$0.00	\$7,555.00	-\$162,010.58
E01188 18/06	6/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-912	TRANSF-9124 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIF	\$0.00	\$75,012.00	-\$237,022.58
E01189 18/06	6/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-914	TRANSF-9144 (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS MESI	\$0.00	\$40,392.00	-\$277,414.58
E01190 18/06	6/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-916	TRANSF-9163 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE E INEGI P	\$0.00	\$6,302.00	-\$283,716.58
E01191 18/06	6/2019	GRUPO GASOLINERO Al	TRANSF-904	TRANF-9042 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASUF	\$0.00	\$10,560.00	-\$294,276.58
E01192 18/06	6/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-908	TRANSF-9082 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA AMBULACION PAR	\$0.00	\$29,000.00	-\$323,276.58
E01193 18/06	6/2019	JOSE DE JESUS CAMACI	TRANSF-906	TRANSF-9063 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS MUNICIPALES D	\$0.00	\$8,816.00	-\$332,092.58
E01194 18/06	6/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-402	TRANSF-4027 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DELEGACIO	\$0.00	\$8,833.00	-\$340,925.58
E01195 18/06	6/2019	JOSE JACOBO CHALITA	CH-2605	CH-2605 (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRE	\$0.00	\$7,500.00	-\$348,425.58
E01196 18/06	6/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-409	TRANSF-4093 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN	\$0.00	\$4,862.72	-\$353,288.30
E01197 18/06	6/2019	J. JESUS CONTRERAS R	TRANSF-100	TRANSF-10057 (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "REHABILITACIO	\$0.00	\$29,580.00	-\$382,868.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Me	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01199	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-603 TRANSF-6037 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE TRAN	ISPORT	\$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 D	E SAN I	\$0.00	\$8,235.99	-\$410,269.60
E01201	18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-608 TRANSF-6080 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOLECTOR	R 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 MAC	QUINA F	\$0.00	\$7,918.74	-\$439,023.41
E01203	20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40: TRANSF-4032 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONA	L DE O	\$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 E	FECTIV	\$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 E	STADO	\$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 "REH	HABILIT/	\$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 "REF	HABILIT/	\$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 CON	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 CA	ATERPIL	\$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 41	6E CAT	\$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	N 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 CULTUR	RA 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 DEMAN	NDAS L/	\$0.00	\$17,400.00	-\$903,299.10
E01221	27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ	TRANSF-60: TRANSF-6033 (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICL	JLO RE(\$0.00	\$2,180.80	-\$905,479.90
1112-01-02			FORTALECIMIENTO CTA-0170515884 \$320,999.4	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 REPOSICIOI	N 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 SEGURI	IDAD PU	\$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 SEGURI	IDAD PU	\$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 I	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 [\$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 SEGURID	AD 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 SEGURID	DAD 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 SEGURID	DAD 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 SEGURID	DAD 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 PUBL	LICA.)	\$0.00	\$6,264.00	\$50,995.58
E01178	04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ TRANSF-1095 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURID	DAD PUE	\$0.00	\$23,550.00	\$27,445.58



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Saldo Inicial Movimientos del Periodo E01157 05/06/2019 JUAN CARLOS ROBLES \ 1000 TRANSF-102 TRANSF-1029 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRUL \$0.00 \$20,683.3 E01158 14/06/2019 FRANCISCO JAVIER LEP CH-909 CH-909 (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA) \$0.00 \$6,600.0 1112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671 \$2,710,961.75 \$0.00 \$230,003.1 E01160 13/06/2019 JOSE JUAN MENDOZA C TRANSF-804 TRANSF-8046 (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PU \$0.00 \$18,655.9 E01161 14/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-902 TRANSF-9027 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE EFECTIV \$0.00 \$48,900.0 E01162 19/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-406 TRANSF-4064 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA PC \$0.00 \$3,016.0 E01162 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ. TRANSF-405 TRANSF-4051 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AG \$0.00 \$1,392.0 E01163 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF <th>\$262.27 \$2,480,958.06 \$2,692,306.17 \$2,643,406.17</th>	\$262.27 \$2,480,958.06 \$2,692,306.17 \$2,643,406.17
E01158 14/06/2019 FRANCISCO JAVIER LEP CH-909 (PAGO HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA) \$0.00 \$6,600.00 1112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671 \$2,710,961.75 \$0.00 \$230,003.00 E01160 13/06/2019 JOSE JUAN MENDOZA C TRANSF-804 TRANSF-8046 (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PU \$0.00 \$18,655.00 E01161 14/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-9027 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE EFECTIV \$0.00 \$48,900.00 E01166 19/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-406 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA P(\$0.00 \$3,016.00 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 E01168 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ TRANSF-406 TRANSF-4051 (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION \$0.00 \$48,920.00 E01169 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-802 TRANSF-8029 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA P(\$0.00 \$48,920.00 E01169 21/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-802 TRANSF-8029 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA P(\$0.00 \$1,392.00 E01170 27/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-802 TRANSF-8024 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OES1 \$0.00 \$7,970.00	\$262.27 \$2,480,958.06 \$2,692,306.17 \$2,643,406.17
1112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671 \$2,710,961.75 \$0.00 \$230,003.00 E01160 13/06/2019 JOSE JUAN MENDOZA C FRANSF-804 TRANSF-8046 (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PU F01161 14/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE F01161 14/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF F01167 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ F01168 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ F01169 21/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ F01169 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF F01169 21/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE F01169 21/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE F01170 27/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE	\$2,480,958.06 \$2,692,306.17 \$2,643,406.17
E01160 13/06/2019 JOSE JUAN MENDOZA C E01161 14/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE E01166 19/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF E01167 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ E01168 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ E01169 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-406 TRANSF-4051 (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE \$0.00 \$48,900.0 \$3,016.0 \$0.106 \$19/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ E01167 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ E01168 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ E01169 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-406 TRANSF-4051 (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE \$0.00 \$5,132.0 \$0.00 \$48,920.0 \$0.106 \$1,392.0 \$0.106 \$21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-802 TRANSF-8029 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AG \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.107 \$27/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-602 TRANSF-6024 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OES1 \$0.00 \$7,970.0	\$2,692,306.17 \$2,643,406.17
E01161 14/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-902 TRANSF-9027 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA RETIRO DE EFECTIV \$0.00 \$48,900.0 \$4	\$2,643,406.17
E01166 19/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-406 TRANSF-4064 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA PC \$0.00 \$3,016.00 \$3,0	
E01167 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ E01168 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ E01169 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF E01170 27/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-602 TRANSF-2025 (TRANSF-ENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OES1 \$0.00 \$5,132.0 \$0.00 \$48,920.0 \$0.00 \$48,920.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0 \$0.00 \$1,392.0	
E01168 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ TRANSF-405 (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION \$0.00 \$48,920.5 \$0.1169 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-802 TRANSF-802 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AG \$0.00 \$1,392.6 \$0.1170 27/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-602 TRANSF-6024 (TRANSF-ENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OES1 \$0.00 \$91,470.6 \$1,7970.6 \$1,	\$2,640,390.17
E01169 21/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-802 TRANSF-8029 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AG \$0.00 \$1,392	\$2,635,258.17
E01170 27/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-602 TRANSF-6024 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OEST \$0.00 \$91,470.0 \$0.00 \$7,970.	\$2,586,337.26
E01171 27/06/2019 CAJA SOLIDARIA SAN SE TRANSF-202 TRANSF-2025 (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OES1 \$0.00 \$7,970.0	\$2,584,945.26
	\$2,493,475.26
E01172 27/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-208 TRANSF-2088 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE AGUA P(\$0.00 \$3.016.0	\$2,485,505.26
	\$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 \$1,531.2	\$2,480,958.06
112-01-04 3X1 ESTATAL CTA-0171082183 \$901.92 \$0.00 \$0.0	\$901.92
112-01-05 AGENDA DESDE LO LOCAL CTA-0181090585 \$45.24 \$0.00 \$0.00	\$45.24
112-01-29 ANIMACION CULTURAL 2017 CTA 0110439088 \$20,003.07 \$0.00 \$0.0	\$20,003.07
112-01-30 DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 0110433837 \$3,102.68 \$0.00 \$0.00	\$3,102.68
112-01-31 FOCOCI 2017 CTA 0110402214 \$107.35 \$0.00 \$0.0	\$107.35
112-01-32 FONDEREG 2017 CUENTA: 0110543292 \$0.06 \$0.00 \$0.0	\$0.06
112-01-37 DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E 2017 (0111062239) \$698.44 \$0.00 \$0.00	\$698.44
112-01-38 SANEAMIENTO 3% (0111464655) \$6,469.36 \$0.00 \$0.0	\$6,469.36
112-01-39 ALCANTARILLADO 20% (0111464736) \$697.70 \$0.00 \$0.0	\$697.70
112-01-41 FONDEREG 2018 (0111769065) \$3,900.47 \$0.00 \$0.0	\$3,900.47
112-01-43 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 \$598.73 \$1,496.23 \$0.0	\$2,094.96
E01204 20/06/2019 MUNICIPIO DE SAN SEB/ TRANSF-704 COMISIONES BANCARIAS (TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIA \$1,496.23 \$0.0	\$2,094.96
112-02 BANORTE \$779.60 \$0.00 \$0.0	\$779.60
112-02-01 BANORTE CTA-0815820536 \$779.60 \$0.00 \$0.0	\$779.60
119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES \$1,248.15 \$156.30 \$311.0	\$1,093.45
119-01 SUBSIDIO AL EMPLEO \$1,248.15 \$156.30 \$311.0	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	nta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo						
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1119-01-01		SUBS	SIDIO 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 TRABA	JADORES DE CONFIANZA	\$0.00	\$311.00	-\$2,083.30
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CO	RRESPONDIENTE A LA PF	\$155.27	\$0.00	-\$1,928.03
1119-01-02		SUBS	SIDIO FORTA 2014	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
1119-01-03		AJUS	TE 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 CO	·	\$1.03	\$0.00	\$5.48
1120		DEREC	HOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,209,288.95	\$1,104,785.06	\$1,141,204.90	\$1,172,869.11
1122		CUEN	TAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
1122-01		PRO	/ISION AGUINALDO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
1123		DEUD	ORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$128,525.62	\$783,091.25	\$819,511.09	\$92,105.78
1123-01		RECU	JRSOS DE FORTALECIMIENTO	\$89,090.40	\$0.00	\$0.00	\$89,090.40
1123-02		RECU	JRSOS DE INFRAESTRUCTURA	\$4,827.65	\$0.00	\$0.00	\$4,827.65
1123-03		RECU	JRSOS 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	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DE MUJERES /	\$0.00	\$3,431.82	\$24,562.67
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTO (COMPRA DE PRONTOS.	AN PARA BOTIQUIN DE PF	\$0.00	\$630.00	\$23,932.67
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDENC	\$0.00	\$590.00	\$23,342.67
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESID	DENTE Y ELEMENTOS DE S	\$0.00	\$783.00	\$22,559.67
E01070 09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (APOYO PARA COMED	OR ASISTENCIAL A PERSC	\$0.00	\$1,025.00	\$21,534.67
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (APOYO PARA COMED	OR ASISTENCIAL A PERSC	\$0.00	\$491.40	\$21,043.27
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDENC	\$0.00	\$3,048.00	\$17,995.27
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMPRA DE VIGAS PI	TR PARA APOYAR A FAMIL	\$0.00	\$16,243.89	\$1,751.38
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	PAGO FACTURA 46418 (COMPRA DE MATERIAL PARA	REHABILITACION DE LA I	\$0.00	\$1,576.12	\$175.26
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESID	DENTE A PUERTO VALLAR	\$0.00	\$2,636.00	-\$2,460.74
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTO (COMPRA DE JUGUETES	S PARA ENTREGAR A NIÑ(\$0.00	\$1,975.00	-\$4,435.74
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO A TEPIC A REC	\$0.00	\$603.60	-\$5,039.34
E01181 27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (COMPRA DE ACEITES	PARA SERVICIO DE CAMI	\$0.00	\$700.00	-\$5,739.34
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP	EFECTIVO	PAGO FAC-9060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA S	ERVICIO DE CAMIONETA	\$0.00	\$1,485.01	-\$7,224.35
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS (APOYO A PERSONA D	E 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	uenta Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E01143 03/06/2	19 CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-20(REPOSICION A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (TRANSFERENCIA A CAJA S	\$0.00	\$21,976.25	-\$16,976.25	
E01143 03/06/2	19 CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-20(REPOSICION DE CAJA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDARIA PARA REPOSICIO)	\$21,976.25	\$0.00	\$5,000.00	
E01152 03/06/2	19 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 03/06/2	19 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 07/06/2	19 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 07/06/2	19 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 13/06/2	19 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 13/06/2	19 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 14/06/2	19 CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-902 REPOSICION A CAJA DE INFRAESTRUCTURA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDA	\$0.00	\$48,900.00	-\$43,900.00	
E01161 14/06/2	19 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 14/06/2	19 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 14/06/2	19 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 20/06/2	19 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 20/06/2	19 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 26/06/2	19 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 26/06/2	19 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 27/06/2	19 CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-602 REPOSICION A CAJA DE INFRAESTRUCTURA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDA	\$91,470.00	\$0.00	\$96,470.00	
E01170 27/06/2	19 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 27/06/2	19 CAJA SOLIDARIA SAN SE	TRANSF-202 REPOSICION A CAJA DE INFRAESTRUCTURA (TRANSFERENCIA A CAJA SOLIDA	\$7,970.00	\$0.00	\$12,970.00	
E01171 27/06/2	19 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 03/06/2	19	ID: 432 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$196.00	\$0.00	\$196.00	
100873 03/06/2	19	IR:819, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$196.00	\$0.00	
P00466 03/06/2	19	ID: 452 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU	\$515.00	\$0.00	\$515.00	
P00466 03/06/2	19	ID: 452 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$2,039.00	\$0.00	\$2,554.00	
100910 03/06/2	19	IR:856, Predios rústicos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU	\$0.00	\$515.00	\$2,039.00	
100910 03/06/2	19	IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$0.00	\$2,039.00	\$0.00	
P00447 04/06/2	19	ID: 433 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
100875 04/06/2	19	IR:821, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
P00467 04/06/2	19	ID: 453 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
P00467 04/06/2	19	ID: 453 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JL	\$594.00	\$0.00	\$1,053.00	
100912 04/06/2	19	IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$0.00	\$459.00	\$594.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100912	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 CATA	\$1,824.00	\$0.00	\$1,824.00
100877	05/06/2019			IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$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 JU	\$4,608.00	\$0.00	\$5,396.00
100914	05/06/2019			IR:860, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU	\$0.00	\$788.00	\$4,608.00
100914	05/06/2019			IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU	\$0.00	\$4,608.00	\$0.00
P00469	06/06/2019			ID: 455 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JU	\$3,954.00	\$0.00	\$3,954.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE JU	\$0.00	\$3,954.00	\$0.00
P00470	07/06/2019			ID: 456 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JU	\$2,509.00	\$0.00	\$2,509.00
100917	07/06/2019			IR:863, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE JU	\$0.00	\$2,509.00	\$0.00
P00452	10/06/2019			ID: 438 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$294.00	\$0.00	\$294.00
100883	10/06/2019			IR:829, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00471	10/06/2019			ID: 457 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JU	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
100919	10/06/2019			IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE JU	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00458	12/06/2019			ID: 444 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$294.00	\$0.00	\$294.00
100895	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 JU	\$3,342.00	\$0.00	\$3,342.00
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE JU	\$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
100841	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 CATA	\$196.00	\$0.00	\$196.00
100880	14/06/2019			IR:826, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$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 JU	\$2,964.00	\$0.00	\$4,980.00
100923	14/06/2019			IR:869, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU	\$0.00	\$2,016.00	\$2,964.00
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00
P00451	17/06/2019			ID: 437 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$196.00	\$0.00	\$196.00
100882	17/06/2019			IR:828, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$196.00	\$0.00
P00474	17/06/2019			ID: 460 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JU	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
100925	17/06/2019			IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JU	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
P00460	18/06/2019			ID: 446 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$223,144.50	\$0.00	\$223,144.50
100898	18/06/2019			IR:844, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$223,144.50	\$0.00
P00461	19/06/2019			ID: 447 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$347.00	\$0.00	\$347.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100900	19/06/2019			IR:846, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$347.00	\$0.00
P00475	19/06/2019			ID: 461 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JU	\$1,807.00	\$0.00	\$1,807.00
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JU	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00
P00462	20/06/2019			ID: 448 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$294.00	\$0.00	\$294.00
100902	20/06/2019			IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00476	20/06/2019			ID: 462 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JU	\$1,608.00	\$0.00	\$1,608.00
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JU	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00
P00463	21/06/2019			ID: 449 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$98.00	\$0.00	\$98.00
100904	21/06/2019			IR:850, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$98.00	\$0.00
P00477	21/06/2019			ID: 463 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JU	\$240.00	\$0.00	\$240.00
100930	21/06/2019			IR:876, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JU	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00478	24/06/2019			ID: 464 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JU	\$312.00	\$0.00	\$312.00
100932	24/06/2019			IR:878, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JU	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00464	25/06/2019			ID: 450 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$3,850.89	\$0.00	\$3,850.89
100906	25/06/2019			IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$3,850.89	\$0.00
P00479	25/06/2019			ID: 465 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JU	\$2,963.00	\$0.00	\$2,963.00
100934	25/06/2019			IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JU	\$0.00	\$2,963.00	\$0.00
P00465	28/06/2019			ID: 451 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA	\$294.00	\$0.00	\$294.00
100909	28/06/2019			IR:855, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00480	28/06/2019			ID: 466 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JU	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JU	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
1124-17			Acces	orios \$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
P00466	03/06/2019			ID: 452 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$154.00	\$0.00	\$154.00
100911	03/06/2019			IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$154.00	\$0.00
P00467	04/06/2019			ID: 453 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$63.00	\$0.00	\$63.00
100913	04/06/2019			IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$0.00	\$63.00	\$0.00
P00468	05/06/2019			ID: 454 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$341.00	\$0.00	\$341.00
100915	05/06/2019			IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$341.00	\$0.00
P00470	07/06/2019			ID: 456 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE	\$248.00	\$0.00	\$248.00
100918	07/06/2019			IR:864, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE	\$0.00	\$248.00	\$0.00
P00471	10/06/2019			ID: 457 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$73.00	\$0.00	\$73.00
100920	10/06/2019			IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$73.00	\$0.00
P00472	12/06/2019			ID: 458 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$137.00	\$0.00	\$137.00
100922	12/06/2019			IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$137.00	\$0.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	lovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha		actura Ch	neque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00473	3 14/06/2019				ID: 459 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$434.00	\$0.00	\$434.00
100924	14/06/2019				IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE	\$0.00	\$434.00	\$0.00
P00474	4 17/06/2019				ID: 460 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$595.00	\$0.00	\$595.00
100926	17/06/2019				IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE	\$0.00	\$595.00	\$0.00
P00476	20/06/2019				ID: 462 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$97.00	\$0.00	\$97.00
100929	20/06/2019				IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE	\$0.00	\$97.00	\$0.00
P00477	7 21/06/2019				ID: 463 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE	\$14.00	\$0.00	\$14.00
100931	21/06/2019				IR:877, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE	\$0.00	\$14.00	\$0.00
P00478	3 24/06/2019				ID: 464 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$19.00	\$0.00	\$19.00
100933	24/06/2019				IR:879, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE	\$0.00	\$19.00	\$0.00
P00479	9 25/06/2019				ID: 465 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$412.00	\$0.00	\$412.00
100935	25/06/2019				IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE	\$0.00	\$412.00	\$0.00
P00480	28/06/2019				ID: 466 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$112.00	\$0.00	\$112.00
100937	28/06/2019				IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$0.00	\$112.00	\$0.00
1124-41				Derech	nos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación \$0.00	\$3,511.00	\$3,511.00	\$0.00
P00418	3 05/06/2019				ID: 409 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
100825	05/06/2019				IR:771, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO DEVENGADO D	\$250.00	\$0.00	\$350.00
100828	07/06/2019				IR:774, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE	\$0.00	\$100.00	\$250.00
100828	07/06/2019				IR:774, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO D	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P0042	1 10/06/2019				ID: 412 Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE J	\$691.00	\$0.00	\$691.00
P0042	1 10/06/2019				ID: 412 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas (INGRESO D	\$626.00	\$0.00	\$1,317.00
P0042	1 10/06/2019				ID: 412 Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (INGRESO DEVENGADO	\$167.00	\$0.00	\$1,484.00
P0042	1 10/06/2019				ID: 412 Con Seguridad (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 ID	\$336.00	\$0.00	\$1,820.00
100833	10/06/2019				IR:779, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE J	\$0.00	\$691.00	\$1,129.00
100833	10/06/2019				IR:779, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohólicas (INGRESO F	\$0.00	\$626.00	\$503.00
100833	10/06/2019				IR:779, Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (INGRESO RECAUDADO	\$0.00	\$167.00	\$336.00
100833	10/06/2019				IR:779, Con Seguridad (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 IR	\$0.00	\$336.00	\$0.00
P00427	7 17/06/2019				ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO DEVENGADO D	\$250.00	\$0.00	\$250.00
100845	17/06/2019				IR:791, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO D	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P00454	4 25/06/2019				ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE J	\$415.00	\$0.00	\$415.00
P00454	4 25/06/2019				ID: 440 Mantenimiento (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 ID	\$276.00	\$0.00	\$691.00
100887	25/06/2019				IR:833, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE J	\$0.00	\$415.00	\$276.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Policy 10/08/19	Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del F	Periodo	
		Fecha		ura Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00416 030682019 ID- 407 Autorización de matamza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DI 5105.00 \$0.00 \$306.00 P00416 030682019 ID- 407 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 \$141.00 \$0.00 \$136.00 \$436.00 P00416 030682019 IR-764, Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 \$141.00 \$0.00 \$10.00 \$	100887	25/06/2019			IR:833, Mantenimiento (INGRESO RECAUDADO DEL DIA	25 DE JUNIO DE 2019 IR	\$0.00	\$276.00	\$0.00
P00416 03082019 ID-407 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 \$141.00 \$0.00 \$105.00 \$161.00818 03082019 IR-764, Autorización de matariza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 30.00 \$105.00 \$161.00818 03082019 IR-764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$105.00 \$141.00 \$0.00 \$105.00 \$141.00 \$0.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$105.00 \$141.00 \$140	1124-43			De	erechos por prestación de servicios	\$0.00	\$29,014.06	\$29,014.06	\$0.00
100818 030682019 IR.764, Autoritzación de matanza (INCRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 1019 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.	P00416	03/06/2019			ID: 407 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO	DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$105.00	\$0.00	\$105.00
100618 03062019 IR-764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 \$0,000 \$141.00 \$0,000	P00416	03/06/2019			ID: 407 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL I	DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$141.00	\$0.00	\$246.00
P00437 03006/2019 ID-423 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JL \$889.52 \$0.00 \$889.52 \$0.00 \$1,043	100818	03/06/2019			IR:764, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO	DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$141.00
P00437 03/06/2019 ID: 423 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F \$173.90 \$0.00 \$1,043.4	100818	03/06/2019			IR:764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL I	DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$0.00
P00437 03/06/2019 ID: 423 2% 0 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PK \$26.08 \$0.00 \$169.62	P00437	03/06/2019			ID: 423 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR	AGUA DEL DIA 03 DE JU	\$869.52	\$0.00	\$869.52
100857 03/06/2019 IR.803, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 201 \$0.00 \$173.90 \$26.01 \$26	P00437	03/06/2019			ID: 423 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$173.90	\$0.00	\$1,043.42
100857 03/06/2019 IR.803, 2% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO \$0.00 \$173,90 \$2.0.0 \$2.0.0	P00437	03/06/2019			ID: 423 2% o 3% para la infraestructura básica existente (IN	NGRESO DEVENGADO PO	\$26.08	\$0.00	\$1,069.50
100857 03/06/2019 IR-803, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO D \$0.00 \$26.08 \$0.00 \$0.00 \$362.00 \$0.00 \$	100857	03/06/2019			IR:803, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO DEL	DIA 03 DE JUNIO DE 20°	\$0.00	\$869.52	\$199.98
P00446 03/06/2019 ID: 432 Revisión y autorización de avaltúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$36.00 \$36.00 \$362.01 \$0.00 \$362.01 \$0.00 \$362.01 \$0.00 \$362.01 \$0.00 \$362.01 \$0.00 \$362.00 \$0.00 \$362.0	100857	03/06/2019			IR:803, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$0.00	\$173.90	\$26.08
100872 03/06/2019 IR.818, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIC SO.00 \$362.00 \$0.00 \$94.0	100857	03/06/2019			IR:803, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (IN	NGRESO RECAUDADO D	\$0.00	\$26.08	\$0.00
P00417 04/06/2019 ID: 408 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 \$94.00 \$0.00 \$94.00	P00446	03/06/2019			ID: 432 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEV	/ENGADO POR SERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$362.00
100821 04/06/2019 IR:767, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$94.00 \$0.00 \$181.00 \$10.0	100872	03/06/2019			IR:818, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO REC	CAUDADO POR SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$0.00
P00447 04/06/2019 ID: 433 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$181.00 \$0.00 \$181.01	P00417	04/06/2019			ID: 408 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL I	DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$94.00	\$0.00	\$94.00
100874 04/06/2019 IR.820, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO \$0.00 \$181.00 \$0.00 \$	100821	04/06/2019			IR:767, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL I	DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$0.00
P00418 05/06/2019 ID: 409 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE \$312.00 \$0.00 \$312.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406.00 \$0.00 \$406	P00447	04/06/2019			ID: 433 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEV	/ENGADO POR SERVICIO	\$181.00	\$0.00	\$181.00
P00418 05/06/2019 ID: 409 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019 \$94.00 \$0.00 \$406.00 \$312.00 \$94.00 \$0.00 \$312.00 \$94.00 \$0.00 \$312.00 \$94.00 \$0.00 \$312.00 \$94.00 \$0.00 \$312.00 \$94.00 \$0.00	100874	04/06/2019			IR:820, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO REC	CAUDADO POR SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$0.00
100823 05/06/2019 IR:769, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 100823 05/06/2019 IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$94.00 \$94.00 \$0.00 \$94.0	P00418	05/06/2019			ID: 409 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO	DEL DIA 05 DE JUNIO DE	\$312.00	\$0.00	\$312.00
100823 05/06/2019 IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$94.00 \$0.00	P00418	05/06/2019			ID: 409 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL I	DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$94.00	\$0.00	\$406.00
P00438 05/06/2019 ID: 424 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 05 DE JL \$290.72 \$0.00 \$290.72	100823	05/06/2019			IR:769, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO	DEL DIA 05 DE JUNIO DE	\$0.00	\$312.00	\$94.00
P00438 05/06/2019 ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F \$115.95 \$0.00 \$406.60 P00438 05/06/2019 ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC \$17.39 \$0.00 \$424.60 P00438 05/06/2019 IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE J \$0.00 \$290.72 \$133.30 P00859 05/06/2019 IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE J \$0.00 \$115.95 \$17.30 P00438 05/06/2019 IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR \$0.00 \$115.95 \$17.30 P00443 05/06/2019 ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO POR \$0.00 \$0.00 \$691.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$136.00 \$0.00 \$136.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$860.00 \$0	100823	05/06/2019			IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL I	DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$0.00
P00438 05/06/2019 ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC \$17.39 \$0.00 \$424.00 \$100859 05/06/2019 IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE J \$0.00 \$290.72 \$133.3 \$100859 05/06/2019 IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE J \$0.00 \$115.95 \$17.3 \$100859 05/06/2019 IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$100860 05/06/2019 ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO POR \$691.00 \$0.00 \$691.00 \$0.00 \$691.00 \$0.00 \$691.00 \$0.00 \$691.00 \$0.00 \$0.00 \$100860 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$0.00 \$136.00 \$136.00 \$100876 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$	P00438	05/06/2019			ID: 424 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR	AGUA DEL DIA 05 DE JU	\$290.72	\$0.00	\$290.72
10859 05/06/2019 IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 05 DE J \$0.00 \$290.72 \$133.3 \$100859 05/06/2019 IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO \$0.00 \$115.95 \$17.3 \$100859 05/06/2019 IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P) \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$17.39 \$0.00 \$1	P00438	05/06/2019			ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$115.95	\$0.00	\$406.67
100859 05/06/2019 IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO \$0.00 \$115.95 \$17.30 100859 05/06/2019 IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P) \$0.00 \$17.39 \$0.00 P00443 05/06/2019 ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO \$691.00 \$0.00 \$691.00 100866 05/06/2019 IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO \$0.00 \$691.00 \$0.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$136.00 \$0.00 \$136.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO \$724.00 \$0.00 \$860.0 100876 05/06/2019 IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$724.00	P00438	05/06/2019			ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente (IN	NGRESO DEVENGADO PO	\$17.39	\$0.00	\$424.06
100859 05/06/2019 IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P) \$0.00 \$17.39 \$0.00 P00443 05/06/2019 ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO \$691.00 \$0.00 \$691.00 100866 05/06/2019 IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO \$0.00 \$691.00 \$0.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$136.00 \$0.00 \$136.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO \$724.00 \$0.00 \$860.0 100876 05/06/2019 IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$724.0	100859	05/06/2019			IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR	R AGUA DEL DIA 05 DE J	\$0.00	\$290.72	\$133.34
P00443 05/06/2019 ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO \$691.00 \$0.00 \$691.00 100866 05/06/2019 IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO \$0.00 \$691.00 \$0.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$136.00 \$0.00 \$136.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO \$724.00 \$0.00 \$860.0 100876 05/06/2019 IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$724.00	100859	05/06/2019			IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$0.00	\$115.95	\$17.39
100866 05/06/2019 IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO \$0.00 \$691.00 \$0.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$136.00 \$0.00 \$136.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO \$724.00 \$0.00 \$860.00 100876 05/06/2019 IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$724.00	100859	05/06/2019			IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (IN	NGRESO RECAUDADO P	\$0.00	\$17.39	\$0.00
P00448 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$136.00 \$0.00 \$136.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO \$724.00 \$0.00 \$860.00 100876 05/06/2019 IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$724.00	P00443	05/06/2019			ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (IN	GRESO DEVENGADO PO	\$691.00	\$0.00	\$691.00
P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO \$724.00 \$0.00 \$860.00 \$860.00 \$100876 \$0.00 \$100876 \$0.00 \$100876 \$10087	100866	05/06/2019			IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (IN	GRESO RECAUDADO PO	\$0.00	\$691.00	\$0.00
100876 05/06/2019 IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$136.00 \$724.0	P00448	05/06/2019			ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGAD	O POR SERVICIOS CATA	\$136.00	\$0.00	\$136.00
	P00448	05/06/2019			ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEV	/ENGADO POR SERVICIO	\$724.00	\$0.00	\$860.00
100876 05/06/2019 IR:822, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO \$0.00 \$724.00 \$0.00	100876	05/06/2019			IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDAD	O POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$136.00	\$724.00
	100876	05/06/2019			IR:822, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO REC	CAUDADO POR SERVICIO	\$0.00	\$724.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C on c e p t o Cargos Abonos P00419 06/06/2019 ID: 410 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 9019) \$313.00 \$0.00 P00419 06/06/2019 ID: 410 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (IIII) \$444.00 \$0.00 P00419 06/06/2019 ID: 410 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019) \$654.00 \$0.00 100826 06/06/2019 IR: 772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019) \$0.00 \$313.00 100826 06/06/2019 IR: 772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (IIII) \$0.00 \$44.00 100826 06/06/2019 IR: 772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019) \$0.00 \$44.00 P00449 06/06/2019 IR: 772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019) \$0.00 \$654.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (IIII) \$133.00 \$0.00 P00449 06/06	
P00419 06/06/2019 ID: 410 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$44.00 \$0.00 P00419 06/06/2019 ID: 410 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 \$654.00 \$0.00 100826 06/06/2019 IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 50.00 \$313.00 100826 06/06/2019 IR:772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$44.00 100826 06/06/2019 IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$654.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$133.00 \$0.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$0.00	Saldos
P00419 06/06/2019 ID: 410 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 \$654.00 \$0.00 \$100826 06/06/2019 IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE \$0.00 \$313.00 \$100826 06/06/2019 IR:772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$44.00 \$100826 06/06/2019 IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$654.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$133.00 \$0.00 \$100849 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$0.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$0.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones Catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$100826 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones Catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SER	\$313.00
IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE \$0.00 \$313.00 100826 06/06/2019 IR:772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$44.00 100826 06/06/2019 IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$654.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$133.00 \$0.00	\$357.00
IR:772, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (IIII \$0.00 \$44.00 \$06/06/2019 \$0.00 \$654.00 \$06/06/2019 \$0.00 \$654.00 \$06/06/2019 \$0.00 \$06/06/2019 \$0.00 \$06/06/2019 \$0.00 \$06/06/2019 \$0.00 \$0.0	\$1,011.00
I00826 06/06/2019 IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$654.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$133.00 \$0.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$0.00	\$698.00
P00449 06/06/2019 ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	\$654.00
P00449 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CATA \$43.00 \$0.00	\$0.00
	\$133.00
P00449 06/06/2019 ID: 435 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$905.00 \$0.00	\$176.00
	\$1,081.00
I00878 06/06/2019 IR:824, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$133.00	\$948.00
I00878 06/06/2019 IR:824, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA \$0.00 \$43.00	\$905.00
I00878 06/06/2019 IR:824, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO \$0.00 \$905.00	\$0.00
P00420 07/06/2019 ID: 411 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE \$104.00 \$0.00	\$104.00
P00420 07/06/2019 ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$132.00 \$0.00	\$236.00
P00420 07/06/2019 ID: 411 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019 \$705.00 \$0.00	\$941.00
100830 07/06/2019 IR:776, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE \$0.00 \$104.00	\$837.00
I00830 07/06/2019 IR:776, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$132.00	\$705.00
I00830 07/06/2019 IR:776, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$705.00	\$0.00
P00421 10/06/2019 ID: 412 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE \$261.00 \$0.00	\$261.00
P00421 10/06/2019 ID: 412 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 \$94.00 \$0.00	\$355.00
100831 10/06/2019 IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE \$0.00 \$261.00	\$94.00
100831 10/06/2019 IR:777, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$94.00	\$0.00
P00452 10/06/2019 ID: 438 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$47.00 \$0.00	\$47.00
P00452 10/06/2019 ID: 438 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$543.00 \$0.00	\$590.00
100884 10/06/2019 IR:830, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$47.00	\$543.00
I00884 10/06/2019 IR:830, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO \$0.00 \$543.00	\$0.00
P00422 11/06/2019 ID: 413 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 \$188.00 \$0.00	\$188.00
100834 11/06/2019 IR:780, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$188.00	\$0.00
P00453 11/06/2019 ID: 439 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$43.00 \$0.00	\$43.00
I00885 11/06/2019 IR:831, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$43.00	\$0.00
P00423 12/06/2019 ID: 414 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$88.00 \$0.00	\$88.00
P00423 12/06/2019 ID: 414 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 \$282.00 \$0.00	£070.00
I00836 12/06/2019 IR:782, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$88.00	\$370.00
I00836 12/06/2019 IR:782, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 201 \$0.00 \$282.00	\$370.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del P	'eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Facto	ira 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
100896	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
100838	13/06/2019			IR:784, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$176.00	\$329.00
100838	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 JU	\$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
100860	13/06/2019			IR:806, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE JI	\$0.00	\$579.72	\$759.34
100860	13/06/2019			IR:806, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$0.00	\$115.95	\$643.39
100860	13/06/2019			IR:806, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P	\$0.00	\$17.39	\$626.00
100860	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
100897	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
100840	14/06/2019			IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$0.00	\$209.00	\$1,407.00
100840	14/06/2019			IR:786, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$1,363.00
100840	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 JU	\$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
100861	14/06/2019			IR:807, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE JI	\$0.00	\$579.72	\$133.34
100861	14/06/2019			IR:807, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$0.00	\$115.95	\$17.39
100861	14/06/2019			IR:807, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO ${\rm P}$	\$0.00	\$17.39	\$0.00
P00450	14/06/2019			ID: 436 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (l \parallel	\$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
100879	14/06/2019			IR:825, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$362.00
100879	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 (II	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos de	el Periodo	
100844 17/08/2019 IR.790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$343.00 \$50.00		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00461 17/09/2019 ID-437 Revisión y autorización de avalúce (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$3,00 \$3,02 00 \$3,02 00 \$3,05 00 \$3,0	100844	17/06/2019			IR:790, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$543.00
100881 17/08/2019 IR-827, Revisión y autorización de avalidos (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO D 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00 500.00 5105.00	100844	17/06/2019			IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$543.00	\$0.00
P00432 18/08/2019 ID- 418 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO D	P00451	17/06/2019			ID: 437 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$362.00
P00432 18/06/2019 ID-1418 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 201: \$141.00 \$0.00 \$306.00 \$141.00 \$100847 18/06/2019 IR-793, Autotrización de materiza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 100.00 \$105.00 \$141.00 \$10.00 \$100847 18/06/2019 IR-793, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2015 \$0.00 \$141.00 \$10.	100881	17/06/2019			IR:827, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$0.00
100847 18/08/2019 IR.793, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 IR.793, Extractos de actais (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 S0.00 \$141.00 \$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
100847 1806/2019 IR.793, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 \$0.00 \$141.00 \$0.00	P00432	18/06/2019			ID: 418 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 201!	\$141.00	\$0.00	\$246.00
P00460 8006/2019 ID. 448 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I \$47.00 \$0.00 \$47.00 \$0.00 \$100899 18/008/2019 ID. 449 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2015 \$235.00 \$0.00 \$0.00 \$	100847	18/06/2019			IR:793, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$141.00
100889 18/06/2019 IR-845, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (f	100847	18/06/2019			IR:793, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$0.00
P00433 19/06/2019 ID: 419 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 \$235.00 \$0.00 \$235.00 \$0.00 \$235.00 \$0.00 \$235.00 \$0.00 \$235.00 \$0.00 \$205.00 \$0.00 \$1.101.48 \$0.00 \$1.1	P00460	18/06/2019			ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$47.00	\$0.00	\$47.00
19/06/2019 19/06/2019 18/795, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2015 \$0.00 \$235.00 \$869.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$669.58 \$0.00 \$1.136.26 \$0.00 \$0	100899	18/06/2019			IR:845, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$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 \$9.0041 19/06/2019 ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO P \$231.90 \$0.00 \$1,101.48 \$9.0041 19/06/2019 ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO P \$347.78 \$0.00 \$1,103.62 \$1.006/2019 ID: 427 Conexión of seconexión al servicio (INGRESO DEVENGADO POR RIGUA DEL \$174.00 \$0.00 \$1,310.26 \$1.006/2019 IR:808, Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL \$174.00 \$0.00 \$1.310.26 \$1.006/2019 IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DEJ I \$0.00 \$869.58 \$440.68 \$1.006/2019 IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO \$0.00 \$231.90 \$208.78 \$1.006/2019 IR:808, conexión or econexión al servicio (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$347.78 \$1.74.00 \$0.002 \$1.74.00	P00433	19/06/2019			ID: 419 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	\$235.00	\$0.00	\$235.00
P00441 19/08/2019 ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residueles (INGRESO DEVENGADO F \$231.90 \$0.00 \$1,101.48	100849	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 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 PCR AGUA DEL \$174.00 \$0.00 \$1,310.26 100862 19/06/2019 IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO PCR AGUA DEL DIA 19 DEJ II \$0.00 \$869.58 \$440.68 \$100862 19/06/2019 IR:808, 20% para el sameamiento de las aqua residuales (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$231.90 \$208.78 100862 19/06/2019 IR:808, 20% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$34.78 \$174.00 \$0.00 \$100862 19/06/2019 IR:808, 20% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$34.78 \$174.00 \$0.00 \$100862 19/06/2019 IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$174.00 \$0.00 \$100862 19/06/2019 IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$174.00 \$0.00 \$100862 19/06/2019 IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$100.00 \$100.00 \$100862 19/06/2019 IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$100.00 \$100.00 \$100862 19/06/2019 IR:808, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$603.00 \$0.00 \$100862 \$1008620	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 Conexión o reconexión al servicio (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL \$174,00 \$0.00 \$1,310.26 100862 19/06/2019 IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JI \$0.00 \$869.58 \$440.68 100862 19/06/2019 IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JI \$0.00 \$231.90 \$208.78 100862 19/06/2019 IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE \$0.00 \$34.76 \$174.00 \$0.00 PO0421 19/06/2019 IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE \$0.00 \$174.00 \$0.00 PO0431 19/06/2019 ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO POR AGUA DE \$0.00 \$603.00 \$603.00 PO0434 \$19/06/2019 IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO POR \$0.00 \$603.00 \$0.00 PO0434 \$20/06/2019 IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO POR \$0.00 \$603.00 \$0.00 PO0434 \$20/06/2019 ID: 420 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$156.00 \$0.00 \$3530.00 PO0434 \$20/06/2019 ID: 420 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$261.00 \$0.00 \$593.00 \$100851 \$20/06/2019 IR:797, Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$261.00 \$0.00 \$156.00 \$437.00 \$100851 \$20/06/2019 IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$0.00 \$156.00 \$437.00 \$100851 \$20/06/2019 IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$20.00 \$261.00 \$20.00 \$20.00 \$261.00 \$20.0	P00441	19/06/2019			ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F	\$231.90	\$0.00	\$1,101.48
100862 19/06/2019 IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JI \$0.00 \$869.58 \$440.68 100862 19/06/2019 IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO \$0.00 \$231.90 \$208.78 100862 19/06/2019 IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE \$0.00 \$34.78 \$174.00 100862 19/06/2019 IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE \$0.00 \$174.00 \$0.	P00441	19/06/2019			ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC	\$34.78	\$0.00	\$1,136.26
100862 19/06/2019 IR.808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO \$0.00 \$231.90 \$208.78 100862 19/06/2019 IR.808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P \$0.00 \$34.78 \$174.00 100862 19/06/2019 IR.808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO PCR AGUA DE \$0.00 \$174.00 \$0.00 100862 19/06/2019 IR.808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO PCR AGUA DE \$0.00 \$174.00 \$0.00 100938 19/06/2019 IR.804, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO P \$0.00 \$603.00 \$0.00 \$603.00 100938 19/06/2019 IR.804, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO P \$0.00 \$603.00 \$0.00 \$156.00 100938 19/06/2019 IR.804, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO PC \$0.00 \$603.00 \$0.00 \$156.00 100938 19/06/2019 IR.200 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$156.00 \$0.00 \$332.00 100851 20/06/2019 IR.797, Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$261.00 \$0.00 \$593.00 100851 20/06/2019 IR.797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$156.00 \$437.00 100851 20/06/2019 IR.797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$176.00 \$281.00 100851 20/06/2019 IR.797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$176.00 \$281.00 100951 20/06/2019 IR.848, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$0.00 \$724.00 \$0.00 \$724.00 100961 20/06/2019 IR.847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$0.00 \$724.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	P00441	19/06/2019			ID: 427 Conexión o reconexión al servicio (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$174.00	\$0.00	\$1,310.26
100862 19/06/2019 IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P	100862	19/06/2019			IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JU	\$0.00	\$869.58	\$440.68
19/06/2019 IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE \$0.00 \$174.00 \$0.00 \$0.00 \$19/06/2019 ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO P \$603.00 \$0.00 \$603.00 \$0.	100862	19/06/2019			IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$0.00	\$231.90	\$208.78
P00481 19/06/2019 ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO P \$603.00 \$0.00 \$603.00 \$0.00 \$100938 19/06/2019 ID: 420 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$156.00 \$0.00 \$156.00 \$1	100862	19/06/2019			IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P	\$0.00	\$34.78	\$174.00
100938 19/06/2019 IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	100862	19/06/2019			IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DE	\$0.00	\$174.00	\$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	P00481	19/06/2019			ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESON DEVENGADO P	\$603.00	\$0.00	\$603.00
P00434 20/06/2019 ID: 420 Expedición de certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$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 ID: 420 Extractos de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$0.00 \$156.00 \$437.00 ID: 420 Extractos de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$156.00 \$437.00 ID: 420 Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE \$0.00 \$176.00 \$261.00 ID: 420 ID: 448 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$724.00 \$0.00 \$724.00 ID: 448 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIC \$0.00 \$724.00 \$0.00 P00435 \$1706/2019 ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$88.00 \$0.00 \$888.00 P00435 \$1706/2019 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$229.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$229.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$229.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$229.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$229.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$229.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$141.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$141.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$141.00 ID: 421.00 ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$141.00 ID: 421.00 ID	100938	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 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$261.00 \$0.00 \$593.00	P00434	20/06/2019			ID: 420 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$156.00	\$0.00	\$156.00
100851 20/06/2019 IR:797, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 100851 20/06/2019 IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (III \$0.00 \$176.00 \$261.00 \$100851 20/06/2019 IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$261.00 \$0.00	P00434	20/06/2019			ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$176.00	\$0.00	\$332.00
100851 20/06/2019 IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$176.00 \$261.00 \$100851 20/06/2019 IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$261.00 \$0.0	P00434	20/06/2019			ID: 420 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$261.00	\$0.00	\$593.00
100851 20/06/2019 IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$261.00 \$0.00	100851	20/06/2019			IR:797, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$0.00	\$156.00	\$437.00
P00462 20/06/2019 ID: 448 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$724.00 \$0.00 \$724.00 100901 20/06/2019 IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIC \$0.00 \$0.00 \$724.00 \$0.00 P00435 21/06/2019 ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$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 100853 21/06/2019 IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$88.00 \$141.00	100851	20/06/2019			IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$176.00	\$261.00
100901 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 (II \$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 100853 21/06/2019 IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$88.00 \$141.00	100851	20/06/2019			IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$261.00	\$0.00
P00435 21/06/2019 ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$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 100853 21/06/2019 IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$88.00 \$141.00	P00462	20/06/2019			ID: 448 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$724.00	\$0.00	\$724.00
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 (II \$0.00 \$88.00 \$141.00	100901	20/06/2019			IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00	\$724.00	\$0.00
I00853 21/06/2019 IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$88.00 \$141.00	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
100853 21/06/2019 IR:799, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$141.00 \$0.00	100853	21/06/2019			IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$141.00
	100853	21/06/2019			IR:799, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Poblate Section Poblate Section Poblate Section Sect	Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Movimientos del Periodo		el Periodo	_
109803 21/08/2019 IR-849, Revisión y autorización de avalúes (INGRESO RECALIDADO POR SERVICIO \$0.00 \$181.00 \$0.00 \$74.00 \$0.00 \$24		Fecha		ctura Cheque	Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00482 24/08/2019 ID-422 Expedición de certificados, contificaciones, constincias o copias certificades (II \$44.00 \$0.00 \$44.00 \$0.00 \$770/200 \$10.0655 24/08/2019 IR-801 Expedición de certificados, cortificaciones, comitaciones, comitacidades (II \$0.00 \$4.40 \$0.00 \$370/200 \$10.0655 24/08/2019 IR-801 Expedición de certificacióne, cortificaciónes, comitacidades (II \$0.00 \$4.00 \$1.00 \$4.00 \$1.0	P00463	3 21/06/2019				ID: 449 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$181.00	\$0.00	\$181.00
P00405 24408/2019 ID-422 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2015 \$668.00 \$3.00 \$702.00 100865 24408/2019 IR.801, Expedición de certificaciones, contilicaciones, combanicas (IS 90.00 \$44.00 \$668.00 \$0.00 \$40.00 \$668.00 \$0.00 \$40.00 \$668.00 \$0.00 \$40.00 \$669.00 \$0.00 \$40.00 \$	100903	21/06/2019				IR:849, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$0.00
100855 2406/2019 RR-801, Expedición de certificados, certificados, certificados (1 \$0.00 \$44.00 \$658.00 \$0085 2406/2019 RR-801, Extractos de actas (INGRESO DEVENADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2015 \$0.00 \$008.00 \$0.00 \$0.00 \$1.159.44 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.44 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.44 \$0.00 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.44 \$0.00 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.44 \$0.00 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00 \$1.159.45 \$0.00	P00436	24/06/2019				ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (\$44.00	\$0.00	\$44.00
100865 24/06/2019 IR-801, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2018 \$0.00 \$658.00 \$1.50.01	P00436	24/06/2019				ID: 422 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201	\$658.00	\$0.00	\$702.00
P00442 24/08/2019 ID: 428 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU \$1,159.44 \$0.00 \$1,159.44 P00442 24/08/2019 ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F \$23.19 \$0.00 \$1,261.20 \$1	100855	24/06/2019				IR:801, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (\$0.00	\$44.00	\$658.00
P00442 24/08/2019 ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO F \$231.90 \$0.00 \$1.391.34	100855	24/06/2019				IR:801, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 201	\$0.00	\$658.00	\$0.00
P00442 24/08/2019 ID- 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO PC \$34.78 \$0.00 \$1,126.12	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
100864 24/06/2019 IR.810, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO PCR AGUA DEL DIA 24 DE JU \$0.00 \$31,159.44 \$266.68 100864 24/06/2019 IR.810, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO F \$0.00 \$231,90 \$34.78 \$3.00 \$34.78 \$0.004 \$2406/2019 IR.810, 2% o 3% para la infraestructurales existente (INGRESO RECAUDADO F \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$20.00 \$34.78 \$0.004 \$2506/2019 ID.440 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DI \$156.00 \$0.00 \$20.000 \$156.00 \$0.00 \$2500/2019 ID.440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DI \$44.00 \$0.00 \$20.000 \$2506/2019 ID.440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DI \$40.00 \$5.00 \$40.00 \$2506/2019 IR.832, Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DI \$50.00 \$40.00 \$40.00 \$2506/2019 IR.832, Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DI \$50.00 \$40.00	P00442	24/06/2019				ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO DEVENGADO	F \$231.90	\$0.00	\$1,391.34
100864 24/06/2019 IR.810, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO F \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.00 \$34.78 \$0.00 \$0.0	P00442	24/06/2019				ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO DEVENGADO P	\$34.78	\$0.00	\$1,426.12
100864 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 DEVENCADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE \$156.00 \$0.00 \$156.00 \$200.00 P00454 25/06/2019 ID. 440 Expedición de certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$44.00 \$0.00 \$220.00 P00454 25/06/2019 ID. 440 Extractos de actas (INGRESO DEVENCADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE \$94.00 \$0.00 \$224.00 100866 25/06/2019 IR.832, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE \$0.00 \$156.00 \$138.00 100866 25/06/2019 IR.832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$44.00 \$94.00 100866 25/06/2019 IR.832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE \$0.00 \$44.00 \$94.00 100866 25/06/2019 IR.832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE \$0.00 \$94.00 \$0.0	100864	24/06/2019				IR:810, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JU	\$0.00	\$1,159.44	\$266.68
P00454 25/06/2019 ID: 440 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE \$156.00 \$0.00 \$200.00	100864	24/06/2019				IR:810, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	F \$0.00	\$231.90	\$34.78
P00454 25/06/2019 ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$44.00 \$0.00 \$200.00 P00454 25/06/2019 ID: 440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 \$94.00 \$0.00 \$156.00 \$138.00 100886 25/06/2019 IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 \$0.00 \$44.00 \$94.00 100886 25/06/2019 IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 \$0.00 \$94.00	100864	24/06/2019				IR:810, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO P	\$0.00	\$34.78	\$0.00
P00454 25/06/2019 ID: 440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2015 \$94.00 \$0.00 \$294.00	P00454	25/06/2019				ID: 440 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO D	£ \$156.00	\$0.00	\$156.00
100886 25/06/2019 IR:832, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 10,000 \$156,000 \$94,000 100886 25/06/2019 IR:832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I \$0,00 \$44,00 \$94,00 100886 25/06/2019 IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2015 \$0,00 \$94,00 \$0,00	P00454	25/06/2019				ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (\$44.00	\$0.00	\$200.00
100886 25/06/2019 IR.832, Expedición de certificados, certificados copias certificadas (I \$0.00 \$44.00 \$94.00 \$100886 25/06/2019 IR.832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$94.00 \$0.00 \$100886 25/06/2019 ID. 450 Revisión y autorización de avalluos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$362.00 \$0.00 \$362.00 \$100905 25/06/2019 IR.851, Revisión y autorización de avalluos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIC \$0.00 \$362.00 \$0.00 \$100905 25/06/2019 ID. 441 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE \$105.00 \$0.00 \$105.00 \$100.00	P00454	25/06/2019				ID: 440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$94.00	\$0.00	\$294.00
100886 25/06/2019 IR-832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2015 \$0.00 \$94.00 \$0.00	100886	25/06/2019				IR:832, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO D	£ \$0.00	\$156.00	\$138.00
P00464 25/06/2019 ID: 450 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIC \$362.00 \$0.00 \$362.00 \$0.00	100886	25/06/2019				IR:832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (\$0.00	\$44.00	\$94.00
109905 25/06/2019 IR:851, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO \$0.00 \$362.00 \$0.00 \$	100886	25/06/2019				IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 201	\$0.00	\$94.00	\$0.00
P00455 26/06/2019 ID: 441 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE \$105.00 \$0.00 \$105.0	P00464	25/06/2019				ID: 450 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$362.00
P00455 26/06/2019 ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (IIII \$88.00 \$0.00 \$193.00 \$193.00 \$105.441 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 \$329.00 \$0.00 \$522.00 \$100889 26/06/2019 IR:835, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE \$0.00 \$105.00 \$417.00 \$100889 26/06/2019 IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	100905	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 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 \$329.00 \$0.00 \$522.00	P00455	26/06/2019				ID: 441 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO D	£ \$105.00	\$0.00	\$105.00
100889 26/06/2019 IR:835, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 100889 26/06/2019 IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$88.00 \$329.00 \$00889 26/06/2019 IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$329.00 \$0.00	P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (\$88.00	\$0.00	\$193.00
100889 26/06/2019 IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II \$0.00 \$88.00 \$329.00 100889 26/06/2019 IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$329.00 \$0.00 100889 26/06/2019 ID: 430 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$1,189.00 \$0.00 \$1,189.00 100888 27/06/2019 IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO \$61.00 \$0.00 \$1,250.00 100868 27/06/2019 IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00 \$1,189.00 \$61.00 100868 27/06/2019 IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO \$0.00 \$61.00 \$0.00 100868 27/06/2019 IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO \$0.00 \$61.00 \$0.00 100869 27/06/2019 ID: 442 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$416.00 \$0.00 \$557.00 100891 27/06/2019 IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$0.00 \$416.00 \$141.00 \$0.00 \$416.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.00 \$141.00 \$141.00 \$0.	P00455	26/06/2019				ID: 441 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$329.00	\$0.00	\$522.00
100889 26/06/2019 IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$329.00 \$0.00	100889	26/06/2019				IR:835, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO D	£ \$0.00	\$105.00	\$417.00
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\$ \$557.00 ID: 442 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$141.00\$ \$0.00\$ \$557.00 ID: 442 Extractos de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$0.00\$ \$416.00\$ \$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\$ \$1.180.00\$	100889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (\$0.00	\$88.00	\$329.00
P00444 27/06/2019 ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO \$61.00 \$0.00 \$1,250.00 100868 27/06/2019 IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00 \$1,189.00 \$61.00 100868 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 2019 \$141.00 \$0.00 \$557.00 100891 27/06/2019 IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$416.00 \$141.00	100889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 201	\$0.00	\$329.00	\$0.00
100868 27/06/2019 IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (\$0.00 \$1,189.00 \$61.00 100868 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 2019 \$141.00 \$0.00 \$457.00 100891 27/06/2019 IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$416.00 \$141.00	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
100868 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 100891 27/06/2019 IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$0.00 \$416.00 \$141.00	P00444	27/06/2019				ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO DEVENGADO PO	\$61.00	\$0.00	\$1,250.00
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 100891 27/06/2019 IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$0.00 \$0.00 \$416.00 \$141.00	100868	27/06/2019				IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	(\$0.00	\$1,189.00	\$61.00
P00456 27/06/2019 ID: 442 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019 \$141.00 \$0.00 \$557.00 100891 27/06/2019 IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$0.00 \$416.00 \$141.00	100868	27/06/2019				IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRESO RECAUDADO PO	\$0.00	\$61.00	\$0.00
I00891 27/06/2019 IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE \$0.00 \$416.00 \$141.00	P00456	27/06/2019				ID: 442 Autorización de matanza (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO D	£ \$416.00	\$0.00	\$416.00
	P00456	27/06/2019				ID: 442 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 201	\$141.00	\$0.00	\$557.00
100891 27/06/2019 IR:837, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019 \$0.00 \$141.00 \$0.00	100891	27/06/2019				IR:837, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO D	E \$0.00	\$416.00	\$141.00
	100891	27/06/2019				IR:837, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 201	\$0.00	\$141.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha		Factura	Cheque / Folio		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
100870	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
100893	28/06/2019				IR:839, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$214.00
100893	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
100908	28/06/2019				IR:854, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	\$0.00	\$543.00	\$0.00
1124-44				Otros I	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
100819	03/06/2019				IR:765, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 D	\$0.00	\$501.00	\$278.00
100819	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
100842	14/06/2019				IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 D	\$0.00	\$362.00	\$0.00
1124-45				Acceso	prios \$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 JUNIC	\$52.17	\$0.00	\$52.17
100858	03/06/2019				IR:804, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JUNI	\$0.00	\$52.17	\$0.00
P00441	19/06/2019				ID: 427 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUNIC	\$52.00	\$0.00	\$52.00
100863	19/06/2019				IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUNII	\$0.00	\$52.00	\$0.00
P00481	19/06/2019				ID: 467 Recargos licencias (INGRESON DEVENGADO POR LICENCIAS DEL DIA 19	\$39.00	\$0.00	\$39.00
100973	19/06/2019				IR:919, Recargos licencias (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 [\$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
100865	24/06/2019				IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO	\$0.00	\$944.88	\$0.00
1124-51				Produc	ctos \$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 JUNI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100820	03/06/2019				IR:766, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00417	04/06/2019				ID: 408 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 04 DE JUNI	\$80.00	\$0.00	\$80.00
100822	04/06/2019				IR:768, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNI	\$80.00	\$0.00	\$80.00
100824	05/06/2019				IR:770, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNI	\$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
100867	05/06/2019				IR:813, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
100827	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
100829	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
100832	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
100835	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
100837	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
100839	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
100843	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
100846	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
100848	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
100850	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 (INGRESON DEVENGADO POR LICENCIAS D	\$42.00	\$0.00	\$42.00
100939	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
100852	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
100854	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
100856	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
100888	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
100907	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
100890	26/06/2019			IR:836, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNI	\$0.00	\$280.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00444 27/06/2019		ID: 430 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGA	DO POR LICENCIAS DE	\$42.00	\$0.00	\$42.00
100869 27/06/2019		IR:815, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	DO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$0.00
P00456 27/06/2019		ID: 442 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGA	DO DEL DIA 27 DE JUNI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100892 27/06/2019		IR:838, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	DO DEL DIA 27 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00445 28/06/2019		ID: 431 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGA	DO POR LICENCIAS DE	\$42.00	\$0.00	\$42.00
100871 28/06/2019		IR:817, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	DO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$0.00
P00457 28/06/2019		ID: 443 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGA	DO DEL DIA 28 DE JUNI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100894 28/06/2019		IR:840, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	DO 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	\$0.00	\$30,040.00
1125-01		BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1125-04		MARIA DEL ROSARIO DELGADILLO CURIEL	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$880,723.33	\$0.00	\$0.00	\$880,723.33
1129-01		SECRETARIA DE CULTURA	\$23,040.00	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00
1129-02		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	\$857,683.33	\$0.00	\$0.00	\$857,683.33
1130		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,143,646.42	\$10,429.74	\$10,429.74	\$1,143,646.42
1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	\$1,143,556.42	\$10,429.74	\$10,429.74	\$1,143,556.42
1131-001		RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	\$23,552.00	\$0.00	\$0.00	\$23,552.00
1131-004		TRACSA, SAPI DE CV	\$16,453.61	\$0.00	\$0.00	\$16,453.61
1131-005		JOSE JONATHAN GONZALEZ PANTOJA	\$15,632.00	\$0.00	\$0.00	\$15,632.00
1131-006		MARGARITO JIMENEZ ARRIZON	\$6,319.90	\$0.00	\$0.00	\$6,319.90
1131-007		LLANTAS REFACCIONES Y SERVICIO DE VALLARTA SA DE	\$9,762.00	\$0.00	\$0.00	\$9,762.00
1131-009		ISMAEL RAMIREZ VALLEJO	\$8,671.00	\$0.00	\$0.00	\$8,671.00
1131-010		ISRAEL ENCISO PAZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1131-011		ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1131-012		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	\$30,295.97	\$0.00	\$0.00	\$30,295.97
1131-014		RUBEN RUBIO ALMARAZ	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
1131-015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1131-016		RODOLFO DOMINGUEZ MONROY	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-018 E01184 03/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		288529	CO, S.A. DE C.V. S/C (PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEI		, .	\$10,429.74 \$0.00	\$0.00 \$10,429.74
E01185 04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		COMPROBA	A COMPROBACION (PAGO DE REFACCIONES PARA	MANTENIMIENTO DE MAQUI	1 \$0.00	\$10,429.74	\$0.00
1131-020			DESA	RROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$76,420.00	\$0.00	\$0.00	\$76,420.00
1131-021			RUBE	N CURIEL PONCE	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
1131-023			ERIKA	A ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	\$6,337.40	\$0.00	\$0.00	\$6,337.40
1131-025			VIBIA	NA CURIEL GUZMAN	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
1131-026			LOUR	DES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	\$1,318.92	\$0.00	\$0.00	\$1,318.92
1131-027			CREA	TIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V	\$1,525.12	\$0.00	\$0.00	\$1,525.12
1131-028			NUEV	A RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
1131-029			MARIA	A EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	\$40,930.00	\$0.00	\$0.00	\$40,930.00
1131-030			JOSE	LORENZO CAMACHO PARRA	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
1131-032			сомія	SION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$30,596.16	\$0.00	\$0.00	\$30,596.16
1131-035			GRAD	O CERO PUBLICIDAD SA DE CV	\$1,902.41	\$0.00	\$0.00	\$1,902.41
1131-036			J. JES	SUS CONTRERAS RUIZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
1131-041			MAQC	EN OCCIDENTE SA DE CV	\$54.45	\$0.00	\$0.00	\$54.45
1131-042			AGUS	TIN DE JESUS BALTAZAR	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
1131-045			ROSA	MARIA FREGOSO CAMACHO	\$2,640.22	\$0.00	\$0.00	\$2,640.22
1131-046			DIGITA	AL WORLD SA DE CV	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
1131-050			OSCA	R OLVERA RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1131-062			IGNAC	CIO LOPEZ GONZALEZ	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
1131-065			CESA	R OCTAVIO MORALES LEPE	\$1,307.36	\$0.00	\$0.00	\$1,307.36
1131-070			GRUP	O CARESNER S DE RL DE CV	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
1131-074			AMALI	IA ELIZABETH RODRIGUEZ	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
1131-076			AURE	LIO VILLA MARAVILLA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1131-079			ENRIC	QUETA MAURICIO GERONIMO	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
1131-083			MARIO	CELA ARECHIGA TORRES	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
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 Administaciones 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 Anterior	\$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 PRIMA	\$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 PRIMA	\$252,655.62	\$0.00	\$0.00	\$252,655.62
1235-2-003-0002		CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESCUELA TELESECUI	\$33,250.00	\$0.00	\$0.00	\$33,250.00
1235-2-003-0003		REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDA	\$20,751.82	\$0.00	\$0.00	\$20,751.82
1235-3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$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 AC	\$234,315.85	\$0.00	\$0.00	\$234,315.85
1235-3-002-0002		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SA	\$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 Urbanizac	\$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 Anterio	\$25,796,604.66	\$0.00	\$0.00	\$25,796,604.66
1235-5-001-0001		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Años Ar	\$25,796,604.66	\$0.00	\$0.00	\$25,796,604.66
1235-5-002		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Partiipacion	\$743,680.12	\$0.00	\$0.00	\$743,680.12
1235-5-002-0001		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCAI	\$51,620.00	\$0.00	\$0.00	\$51,620.00
1235-5-002-0002		MANTENIMIENTO CAMINO SAN SEBASTIAN DEL OESTE - LA	\$6,300.02	\$0.00	\$0.00	\$6,300.02
1235-5-002-0003		MANTENIMIENTO DE CAMINO SOYATAN - POTRERO DE BAS	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
1235-5-002-0004		MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN FELIPE DE HIJAR A LA C	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Per	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235-5-002-0006		MANTENIMIENTO DEL CRUCERO A LOS CHARCOS A SAN F	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00
1235-5-002-0007		MANTENIMIENTO DE CAMINO AMATANEJO A GUAYACAN	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1235-5-002-0008		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COM	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10
1235-5-002-0009		REHABILITACION DE CAMINO DEL CARRIZO AL NARANJITO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1235-5-002-0010		REHABILITACION DE CAMINO SAN FELIPE DE HIJAR AL CAI	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00
1235-5-002-0011		REHABILITACION DE CAMINO A LOS SAPOTES A SANTA AN	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
1235-5-002-0012		REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS REYE	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00
1235-5-002-0013		REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS NARA	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
1235-5-002-0014		DESASOLVAR LA CUENCA DEL ARROLLO EN LA COMUNID.	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
1235-5-002-0015		REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SANTA	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00
1235-5-002-0016		REHABILITACION DE 1 CAMINO SACACOSECHA EN LA LOC	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00
1235-5-002-0017		REHABILITACION DE CAMINO LOS NARANJOS A LOS REYE	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
1235-5-002-0018		REHABILITACION DE CAMINO LOS NARANJOS A SANTIAGO	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
1235-5-002-0019		MANTENIMIENTO DE CAMINO SAN ISIDRO - EL PUEBLITO D	\$38,860.00	\$0.00	\$0.00	\$38,860.00
1235-5-002-0020		REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL PINAL - SAN ISIDR	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00
1235-5-002-0021		MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TELEA	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00
1235-5-002-0022		MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL NARA	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00
1235-5-002-0023		MANTENIMIENTO CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SOYATAN	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00
1235-5-003		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso FAISM	\$700,096.36	\$0.00	\$0.00	\$700,096.36
1235-5-003-0001		REHABILITACION DE CARRETERA SAN FELIPE DE HIJAR A	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1235-5-003-0002		REHABILITACION DE CAMINO DE JOCUIXTLE A CRUCERO	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
1235-5-003-0003		REHABILITACION DE CAMINO DE LA PALMA AL JOCUIXTLE	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
1235-5-003-0004		REHABILITACION DE CAMINO DE LA TORTUGA A LA PALMA	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1235-5-003-0005		REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS NARA	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1235-5-003-0006		REHABILITACION DE CAMINO LA OTRA BANDA A LOS REYE	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1235-5-003-0007		REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR AL CUASTECO	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura			Cargos	Abonos	Saldos
1235-5-003-0008		REHABILITACION DE CAMINO LAS CASILLAS - EL PLATANA	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1235-5-003-0009		REHABILITACION DE CAMINO EL CHACUACO AL NOGALITO	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
1235-5-003-0010		REHABILITACION DE CAMINO DEL NARANJITO-SOYATAN	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
1235-5-003-0011		REHABILITACION DE CAMINO SAN ISIDRO-EL PUEBLITO DE	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00
1235-5-003-0012		REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL PINAL-SAN ISIDRO	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00
1235-5-003-0013		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL "BARRIO D	\$71,608.40	\$0.00	\$0.00	\$71,608.40
1235-5-003-0014		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE LA L	\$27,963.42	\$0.00	\$0.00	\$27,963.42
1235-5-003-0015		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL "BARRIO D	\$50,684.54	\$0.00	\$0.00	\$50,684.54
1235-5-003-0016		REHABILITACION DE CAMINO LA UÑA DE GATO-EL NARANJ	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00
1235-5-003-0017		REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO DE PINOS-LOS RE	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1235-5-003-0019		REHABILITACION DE CAMINO LA UÑA DE GATO-LOS COPAI	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
1235-5-003-0020		REHABILITACION DE CAMINO LOS REYES-LA UÑA DE GATO	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
1235-6		Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$899,768.68	\$0.00	\$0.00	\$899,768.68
1235-6-001		Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$899,768.68	\$0.00	\$0.00	\$899,768.68
1235-6-001-0001		Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$899,768.68	\$0.00	\$0.00	\$899,768.68
1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$18,231,199.71	\$0.00	\$0.00	\$18,231,199.71
1236-1		Edificación Habitacional en Proceso	\$18,231,199.71	\$0.00	\$0.00	\$18,231,199.71
1236-1-01		EDIFICACION HABITACIONAL	\$1,438,643.72	\$0.00	\$0.00	\$1,438,643.72
1236-1-02		EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$360,724.46	\$0.00	\$0.00	\$360,724.46
1236-1-03		EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$925,411.72	\$0.00	\$0.00	\$925,411.72
1236-1-04		EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,000,879.66	\$0.00	\$0.00	\$1,000,879.66
1236-1-05		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$584,016.07	\$0.00	\$0.00	\$584,016.07
1236-1-06		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$1,153,056.86	\$0.00	\$0.00	\$1,153,056.86
1236-1-07		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$502,129.00	\$0.00	\$0.00	\$502,129.00
1236-1-08		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$502,129.00	\$0.00	\$0.00	\$502,129.00
1236-1-09		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$592,729.91	\$0.00	\$0.00	\$592,729.91



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Per	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1236-1-10		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$2,456,146.45	\$0.00	\$0.00	\$2,456,146.45
1236-1-11		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$78,772.00	\$0.00	\$0.00	\$78,772.00
1236-1-12		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$78,772.00	\$0.00	\$0.00	\$78,772.00
1236-1-13		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$171,203.91	\$0.00	\$0.00	\$171,203.91
1236-1-14		CONSTRICCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$6,228,288.73	\$0.00	\$0.00	\$6,228,288.73
1236-1-15		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$950,835.51	\$0.00	\$0.00	\$950,835.51
1236-1-16		CONSTRUCCION DE VIAS S DE COMUNICACION	\$847,791.98	\$0.00	\$0.00	\$847,791.98
1236-1-17		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA F	\$180,705.93	\$0.00	\$0.00	\$180,705.93
1236-1-18		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA F	\$178,962.80	\$0.00	\$0.00	\$178,962.80
1240		BIENES MUEBLES	\$2,281,646.05	\$0.00	\$0.00	\$2,281,646.05
1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$887,333.82	\$0.00	\$0.00	\$887,333.82
1241-1		Muebles de Oficina y Estantería	\$119,367.58	\$0.00	\$0.00	\$119,367.58
1241-1-0002		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$32,152.78	\$0.00	\$0.00	\$32,152.78
1241-1-1001		Mueble	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1241-1-1002		Archivero de Madera Presidencia	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
1241-1-1003		Silla Secretarial para Delegacion	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00
1241-1-1004		Deposito de armas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
1241-1-1005		Estanteria para Bodega	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00	\$4,790.80
1241-1-1006		Archiveros de Madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1241-1-1007		Escritorio para oficina de turismo	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00
1241-1-1008		Librero	\$6,355.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355.00
1241-1-1009		Escritorio y Librero	\$1,438.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00
1241-1-1010		Librero	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1241-1-1011		Anaqueles para oficina de educacion	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
1241-1-1012		Silla recaudacion	\$1,998.01	\$0.00	\$0.00	\$1,998.01
1241-1-1013		Silla contabilidad	\$3,988.68	\$0.00	\$0.00	\$3,988.68



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-1003		Impresora de Catastro	\$8,613.81	\$0.00	\$0.00	\$8,613.81
1241-3-1004		Impresora Presidencia	\$1,984.37	\$0.00	\$0.00	\$1,984.37
1241-3-1005		Impresora Kyocera de Obras Publicas	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
1241-3-1006		Computadora de escritorio de Registro Civil	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1241-3-1007		Telefono inalambrico para presidencia	\$1,546.99	\$0.00	\$0.00	\$1,546.99
1241-3-1008		Computadora de Escritorio Recaudacion	\$13,998.02	\$0.00	\$0.00	\$13,998.02
1241-3-1009		Multifuncional Xerox Delegacion	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00
1241-3-1010		REGULADOR COMPLET	\$4,298.84	\$0.00	\$0.00	\$4,298.84
1241-3-1011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX TESORERIA	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00
1241-3-1012		PROYECTOR EPSON	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
1241-3-1013		DISCO EXTERNO	\$1,257.13	\$0.00	\$0.00	\$1,257.13
1241-3-1014		CABLE USB	\$326.91	\$0.00	\$0.00	\$326.91
1241-3-1015		DISCO DURO EXTERNO	\$1,360.02	\$0.00	\$0.00	\$1,360.02
1241-3-1016		EQUIPO DE COMPUTO	\$13,665.96	\$0.00	\$0.00	\$13,665.96
1241-3-1017		IMPRESORA KONICA	\$199,387.39	\$0.00	\$0.00	\$199,387.39
1241-3-1018		IMPRESORA KIOCERA FS-1035MFP	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
1241-3-1019		EQUIPO DE COMPUTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1241-3-1020		PC DE ESCRITORIO RAM 4G ENSAMBLE MONITOR MINI-BE	\$6,252.34	\$0.00	\$0.00	\$6,252.34
1241-3-1021		LAPTOP HAWLETT-PACKARD HP 14-AV002LA A8/8G/500G/W	\$8,688.40	\$0.00	\$0.00	\$8,688.40
1241-3-1022		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT300	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00	\$3,816.40
1241-3-1023		VIDEO PROYECTOR ACER G205 200 LUMENES	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56
1241-3-1024		MULTIFUNCIONAL XEROX MONO 5024 (REGISTRO CIVIL)	\$24,012.00	\$0.00	\$0.00	\$24,012.00
1241-3-1025		PAR DE BLAFES 2 VIAS PARA INTEMPERIE 600	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00
1241-3-1026		MEXCLADORA 6 CANALES CON FUENTE FANTASMA	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00
1241-3-1027		BAFLE BLUETOOTH DE 15, 300 W PMPO C/TRI	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00
1241-3-1028		DESKTOP ACER AC20-720MB (OBRAS PUBLICAS)	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866,499.00	\$0.00	\$0.00	\$866,499.00
1244-1			vehículos y equipo terrestre	\$866,499.00	\$0.00	\$0.00	\$866,499.00
1244-1-1001			AUTOMOVIL EDUCACION	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1244-1-1002			VEHICULO FORD 1997	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1244-1-1003			VEHICULO CHEVROLET, 1999	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1244-1-1005			HILUX DOBLE CABINA 2010 (PRESIDENCIA)	\$196,000.00	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00
1244-1-1006			AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$277,499.00	\$0.00	\$0.00	\$277,499.00
1244-1-1007			CAMIONETA GENERAL MOTORS AZUL 6CL MOD 1984 (Agro	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1244-1-1008			TOYOTA TACOMA PLATA 6CL MODELO 2005 (Presidencia)	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$456,373.85	\$0.00	\$0.00	\$456,373.85
1246-2			Maquinaria y Equipo Industrial	\$27,039.00	\$0.00	\$0.00	\$27,039.00
1246-2-0001			HIDROLAVADORA KARCHER G02600PH GAS (SEGURUIDAE	\$9,895.00	\$0.00	\$0.00	\$9,895.00
1246-2-0002			BOMBA SUMERGIBLE (CAJA ALMACENAMIENTO SAN SEBA	\$17,144.00	\$0.00	\$0.00	\$17,144.00
1246-3			Maquinaria y Equipo de Construcción	\$173,942.00	\$0.00	\$0.00	\$173,942.00
1246-3-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
1246-3-0002			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$23,142.00	\$0.00	\$0.00	\$23,142.00
1246-5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$181,948.97	\$0.00	\$0.00	\$181,948.97
1246-5-1001			Radios	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00
1246-5-1002			Radios seguridad publica	\$18,969.48	\$0.00	\$0.00	\$18,969.48
1246-5-1003			Radio Motorola Portatil	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60
1246-5-1004			Radio movil Motorola EM-200	\$7,505.20	\$0.00	\$0.00	\$7,505.20
1246-5-1005			3 RADIOS MOTORLAS-SEGURIDAD	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1246-5-1006			MICROFONO PROFECIONAL UNDIRECCIONAL VOC (4PZS)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
1246-5-1007			MICROFONO INALAMBRICO DE MANO UHF	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00
1246-5-1008			4PK TEL INALAMBRICO (DELEGACION SAN FELIPE DE HIJA	\$1,599.45	\$0.00	\$0.00	\$1,599.45
1246-5-1009			RADIOS PORTATIL MOTOROLA 6 PIEZAS DEP 450 (Segurida	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00



2111

Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019 Con 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 de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 ACCES	\$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 PROYECTOS	\$230,702.00	\$0.00	\$0.00	\$230,702.00
2000						
		PASIVO	\$9,594,189.23	<u>\$2,310,531.45</u>	<u>\$2,266,075.37</u>	<u>\$9,549,733.15</u>
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

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA

\$0.00

\$932,415.62

\$0.00

\$932,415.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-1			Remui	neración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$391,145.62	\$391,145.62	\$0.00
2111-1-1111	l		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 (PA	AGO 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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	IANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$14,518.80	\$0.00
2111-1-1131	l		Sueld	os 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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$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 CONFI	ANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$9,073.80	\$281,348.52
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PA	AGO DE NOMINA A PERS	\$281,348.52	\$0.00	\$0.00
E01095	28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$17,890.00	\$0.00	\$0.00
2111-2			Remui	neración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	\$0.00	\$541,270.00	\$541,270.00	\$0.00
2111-2-1221	l		Sueld	o base al personal eventual	\$0.00	\$541,270.00	\$541,270.00	\$0.00
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ I	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CON	NTRA INCENDIOS CORR	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
E01159	03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ I	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CON	NTRA 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 (\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

	AuxiliarCuerilas						00.10 p.III.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial <u>Mo</u>	vimientos de	l 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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "(\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
E01163	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "(\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00
E01045	17/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
E01047	17/06/2019	TURISMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
E01047	17/06/2019	TURISMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
E01050	17/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E01055	17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00	\$0.00	\$0.00
E01056	17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01057	17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
E01058	17/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E01065	17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01107	17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$58,305.00	\$0.00	\$0.00
E01096	28/06/2019	TURISMO	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01097	28/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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 CAMACHO	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
E01102	28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01174	28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA	DEL 16-30/06/2019 DE LA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$580,073.85	\$1,019,029.83	\$1,019,029.83	\$580,073.85
2112-1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios ç	\$580,073.85	\$1,019,029.83	\$1,019,029.83	\$580,073.85
2112-1-000003		ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2112-1-000004		AURELIO AGUIRRE BECERRA	\$6,639.40	\$0.00	\$0.00	\$6,639.40
2112-1-000005		BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	\$27,999.99	\$85,255.00	\$85,255.00	\$27,999.99
E01153 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-107 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$23,655.00	\$0.00	\$4,344.99
E01153 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-107 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$23,655.00	\$27,999.99
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$19,856.00	\$47,855.99
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$19,856.00	\$0.00	\$27,999.99
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$14,339.00	\$0.00	\$13,660.99
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$14,339.00	\$27,999.99
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$23,550.00	\$51,549.99
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$23,550.00	\$0.00	\$27,999.99
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DEL DIRECTO	R \$0.00	\$3,855.00	\$31,854.99
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DEL DIRECTOR	\$3,855.00	\$0.00	\$27,999.99
2112-1-000007		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	\$0.00	\$177,397.10	\$177,397.10	\$0.00
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DE MUJERES A	\$0.00	\$3,431.82	\$3,431.82
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DE MUJERES A	\$3,431.82	\$0.00	\$0.00
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$56,902.53	\$0.00	-\$56,902.53
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$56,902.53	\$0.00
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$41,101.22	\$0.00	-\$41,101.22
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$41,101.22	\$0.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y L	UBRICANTES PARA PATR	L \$0.00	\$423.00	\$423.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y L	UBRICANTES PARA PATR	L \$423.00	\$0.00	\$0.00
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	\$36,779.53	\$0.00	-\$36,779.53
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	O \$0.00	\$36,779.53	\$0.00
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VAL	LARTA A RECOGER MAT	\$0.00	\$892.00	\$892.00
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VAL	LARTA A RECOGER MAT	\$892.00	\$0.00	\$0.00
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS	POR LA DIRECCION DE D	E \$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS	POR LA DIRECCION DE D	E \$3,609.00	\$0.00	\$0.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBU	STIBLE UTILIZADO POR V	E \$0.00	\$5,258.00	\$5,258.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nom	nbre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del P	Periodo	
	neficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01079 18/06/2019 COME	BUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	TIBLE UTILIZADO POR VE	\$5,258.00	\$0.00	\$0.00
E01192 18/06/2019 COME	BUSTIBLES 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 COME	BUSTIBLES SAN SE	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE	E UTILIZADO POR LA AME	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000008		CONS	TRUCTORA COPSE SA DE CV	\$423.53	\$0.00	\$0.00	\$423.53
112-1-000009		CONS	TRUCTORA Y DESARROLADORA LLANO GRANDE SA	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
112-1-000014		GRUP	O CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV	\$9,173.90	\$0.00	\$0.00	\$9,173.90
112-1-000015		HORIZ	ONTE DE PAZ AC	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
112-1-000016		JAVIE	R VALDEZ NAVARRO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
112-1-000017		JESUS	S ABELARDO GUTIERREZ PEÑA	\$18,465.00	\$0.00	\$0.00	\$18,465.00
112-1-000019		JOAQ	UIN MANUEL MEDINA BARRERA	\$15,767.02	\$1,394.80	\$1,394.80	\$15,767.02
C00202 10/06/2019 JOAQ	QUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GP Directo 173 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, F	Pago: 173 (PAGO DE TONI	\$1,394.80	\$0.00	\$14,372.22
C00202 10/06/2019 JOAQ	QUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GD Folio: 173, Factura: FT13334 (PAGO DE TONNER PAI	RA LA COPIADORA KONI	\$0.00	\$1,394.80	\$15,767.02
112-1-000020		JUAN	CARLOS ROBLES VENTURA	\$25,149.88	\$20,583.31	\$20,583.31	\$25,149.88
E01157 05/06/2019 JUAN	CARLOS ROBLES	TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCION	NES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31	\$0.00	\$4,566.57
E01157 05/06/2019 JUAN	CARLOS ROBLES	TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIO	NES PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$20,583.31	\$25,149.88
112-1-000021		MARIA	EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	\$51,371.98	\$0.00	\$0.00	\$51,371.98
112-1-000025		OSCA	R OLVERA RODRIGUEZ	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
112-1-000027		RAUL	MOJARRAS DEL TORO	\$10,222.00	\$0.00	\$0.00	\$10,222.00
112-1-000032		URIEL	FELICIANO DUEÑAS LEPE	\$171,394.86	\$54,052.91	\$54,052.91	\$171,394.86
E01167 20/06/2019 URIE	L 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 URIEI	L 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 URIEI	L FELICIANO DUEÑ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE A	RENA PARA LA OBRA "C(\$0.00	\$48,920.91	\$220,315.77
E01168 20/06/2019 URIEI	L FELICIANO DUEÑ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE A	RENA PARA LA OBRA "C(\$48,920.91	\$0.00	\$171,394.86
112-1-000034		JUAN	ARTURO CURIEL LOPEZ	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00
E01085 24/06/2019 JUAN	I ARTURO CURIEL L	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO EL	LECTRICO DE CAMIONETA	\$1,998.00	\$0.00	-\$1,998.00
E01085 24/06/2019 JUAN	I ARTURO CURIEL L	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO EL	ECTRICO DE CAMIONETA	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
112-1-000035		AGUS	TIN PLAZOLA ARREDONDO	\$0.00	\$16,250.47	\$16,250.47	\$0.00
C00208 12/06/2019 AGUS	STIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago	: 179 (PAGO DE REFACCI	\$16,250.47	\$0.00	-\$16,250.47
C00208 12/06/2019 AGUS	STIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES	PARA VEHICULO RAM D	\$0.00	\$16,250.47	\$0.00
112-1-000040		ELVIR	A CISNEROS RAMIREZ	\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01200 18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI	l	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE C	PERADORES DE MAQUII	\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99
E01200 18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI	I	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE C	PERADORES DE MAQUII	\$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			несто	OR 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 ALIMENTO	OS 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 ALIMENTO	OS 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			SUPE	R 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		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDEI	NTE A PUERTO VALLART	\$2,274.00	\$0.00	-\$2,274.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDEI	NTE A PUERTO VALLART.	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00
2112-1-000053			MARIA	A IRMA PACHECO BRISEÑO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E01014 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERS	ONAL DE LA BRIGADA CO	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01014 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E	Ī	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERS	ONAL DE LA BRIGADA CO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-000058			PETRO	DMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDEI	NTE A GUADALAJARA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDEI	NTE A GUADALAJARA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENT	E A GUADALAJARA A EN	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENT	E A GUADALAJARA A EN	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000060			OFFIC	E 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	l	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PAR	RA EL DEPARTAMENTO D	\$0.00	\$164.25	\$164.25
E01029 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	l	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PAR	RA EL DEPARTAMENTO D	\$164.25	\$0.00	\$0.00
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	l	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y P.	APELERIA PARA HACIEN	\$4,117.40	\$0.00	-\$4,117.40
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	l	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y P.	APELERIA PARA HACIEN	\$0.00	\$4,117.40	\$0.00
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	l	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADO	ORAS PARA LA DIRECCIO	\$636.00	\$0.00	-\$636.00
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	l	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADO	ORAS PARA LA DIRECCIO	\$0.00	\$636.00	\$0.00
2112-1-000072			RADIO	MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I	-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFO	ONICO CELULAR)	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I	-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFO	ONICO CELULAR)	\$6,155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073			OPER	ADORA 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 IMPRE	ESORA DE SEGURIDAD P	\$3,694.00	\$0.00	-\$3,694.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ıta		Saldo Inicial	Movimient	tos del Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	—	Carg	gos Abonos	Saldos
C00204 10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GD Folio: 175, Factura: 16018400 (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PAR	ALA \$	0.00 \$3,694.00	\$0.00
2112-1-000079			FARM	ACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. \$0.00	\$86	3.88 \$863.88	\$0.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM	N	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE E	SCA \$	0.00 \$518.38	\$518.38
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAM	N	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE E	SCA \$51	8.38 \$0.00	\$0.00
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMEN	II	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	S P# \$	0.00 \$345.50	\$345.50
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMEN	II	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO)S P# \$34	5.50 \$0.00	\$0.00
2112-1-000080			JOSE	LORENZO CAMACHO PARRA \$0.00	\$4,64	0.00 \$4,640.00	\$0.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMAC	i .	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A	CAN \$4,64	0.00 \$0.00	-\$4,640.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMAC	CI C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A	. CAN \$	0.00 \$4,640.00	\$0.00
2112-1-000097			CFE S	UMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PROE \$0.00	\$138,32	8.00 \$138,328.00	\$0.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D	DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA	DO P \$6,53	6.00 \$0.00	-\$6,536.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D	DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA	DOP \$	0.00 \$6,536.00	\$0.00
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D)l	TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA	DO P \$7,55	5.00 \$0.00	-\$7,555.00
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D)l	TRANSF-910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA	DOP \$	0.00 \$7,555.00	\$0.00
E01188 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D)l	TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA	DOP \$	0.00 \$75,012.00	\$75,012.00
E01188 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D)	TRANSF-912	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRA	DO P \$75,01	2.00 \$0.00	\$0.00
E01189 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D)	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 D)	TRANSF-914	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	PUBI \$40,39	2.00 \$0.00	\$0.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D)l	TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	S DE \$8,83	3.00 \$0.00	-\$8,833.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D)l	TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	S DE \$	0.00 \$8,833.00	\$0.00
2112-1-000108			NUEV	A WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V, \$0.00	\$1,40	9.26 \$1,409.26	\$0.00
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PE	RSOI \$	0.00 \$491.40	\$491.40
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PE	RSOI \$49	1.40 \$0.00	\$0.00
E01104 20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESC	CASC \$91	7.86 \$0.00	-\$917.86
E01104 20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ES	CASC \$	0.00 \$917.86	\$0.00
2112-1-000109			MARIA	JULIA ESCOBAR CURIEL \$0.00	\$2,68	0.02 \$2,680.02	2 \$0.00
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATE	RIAL \$2,68	0.02 \$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 C	OMU \$	0.00 \$2,680.02	\$0.00
2112-1-000166			SE PU	EDE ESTRELLA S DE RL DE CV \$0.00	\$72	3.00 \$723.00	\$0.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO)	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION C	ON E. \$	0.00 \$723.00	\$723.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO)	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION C	ON E. \$72	3.00 \$0.00	\$0.00
2112-1-000168			MAQC	EN S.A. DE C.V. \$0.00	\$6,84	5.06 \$6,845.06	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Novimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
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 I	\$3,437.69	\$0.00	-\$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	\$3,437.69	\$0.00
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAL	\$3,407.37	\$0.00	-\$3,407.37
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.		TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVAI	\$0.00	\$3,407.37	\$0.00
2112-1-000204			SECR	ETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ \$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINA	NZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CA	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINA	NZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CA	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228			MARIA	DEL CONSUELO PLAZOLA GOMEZ \$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUEL	10.	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$3,808.00	\$0.00	-\$3,808.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUEL	10.	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00
2112-1-000245			GRUP	O GASOLINERO ANDRES SA DE CV \$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO	1A (TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00	\$0.00	-\$10,560.00
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO	1A (TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00
2112-1-000261			AERO	ENLACES NACIONALES SA DE CV \$0.00	\$1,588.59	\$1,588.59	\$0.00
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREI	00	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CON	\$1,588.59	\$0.00	-\$1,588.59
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREI	00	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CON	\$0.00	\$1,588.59	\$0.00
2112-1-000283			ADRIA	N FREGOSO ROBLES \$0.00	\$30,663.44	\$30,663.44	\$0.00
E01150 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	DBL	TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64
E01150 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	DBL	TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$12,184.64	\$0.00	\$0.00
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	DBL a1251	258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE	\$0.00	\$9,161.68	\$9,161.68
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	DBL a1251	258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONES	\$9,161.68	\$0.00	\$0.00
E01212 21/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	DBL	TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRA	\$0.00	\$9,317.12	\$9,317.12
E01212 21/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	OBL	TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TRA	\$9,317.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284			FRAN	CISCO JAVIER LEPE ULLOA \$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
C00209 14/06/2019	FRANCISCO JAVIER L	EP 349038	CH 2600	GD Folio: 180, Factura: 349038 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELE	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
C00209 14/06/2019	FRANCISCO JAVIER L	EP 349038	CH 2600	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA, Pago: 180 (PAGO POR SERVICE)	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316			ICR, S	.A. DE C.V \$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREI	00	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$238.00	\$0.00	-\$238.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREI	00	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00	\$238.00	\$0.00
2112-1-000343			CONC	ESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. (\$0.00	\$2,545.00	\$2,545.00	\$0.00
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREI	00	CH-2608	S/C (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO)	\$0.00	\$2,545.00	\$2,545.00
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREI	00	CH-2608	S/C (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO)	\$2,545.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		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 JACOB	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCION	ES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$3,048.00	\$0.00	-\$3,048.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCION	ES PARA VEHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
C00207 12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021 GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE RE	FACCIONES POR MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00
C00207 12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021 GP Directo 178 JESUS OCTAVIO JACOBO C	CAMBERO, Pago: 178 (PAGO DE REFA	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000360		VICENTE AGUIRRE ROSAS	\$0.00	\$79,380.00	\$79,380.00	\$0.00
E01207 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-604 Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00
E01207 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-604 Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00	\$0.00	\$0.00
E01208 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LÆ	\$17,880.00	\$0.00	-\$17,880.00
E01208 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
E01209 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-607 Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00	\$23,840.00	\$23,840.00
E01209 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-607 Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$23,840.00	\$0.00	\$0.00
E01210 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-60§ Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LÆ	\$23,840.00	\$0.00	-\$23,840.00
E01210 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-60§ Movimiento Directo Automático (PAGO POR I	RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LÆ	\$0.00	\$23,840.00	\$0.00
112-1-000376		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE	PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$765.00	\$0.00	-\$765.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE	PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$0.00	\$765.00	\$0.00
112-1-000394		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 MA	ATERIALES 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 MA	ATERIALES PARA LA OBRA "CONSTR	\$18,655.58	\$0.00	\$0.00
112-1-000396		J. JESUS CONTRERAS RUIZ	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
E01197 18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R	TRANSF-10(Movimiento Directo Automático (PAGO RENT	A DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
E01197 18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R	TRANSF-10(Movimiento Directo Automático (PAGO RENT	A DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000448		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 RE	EFACCIONES 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 RE	EFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$10,429.74	\$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	ELLANTA RUO195L24-12CPR4M PARA	\$7,918.74	\$0.00	\$0.00
112-1-000454		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PAR	A TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$155.00	\$155.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PAR	A TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$155.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000464		SERVICIO PASO REAL SA DE CV	\$0.00	\$548.63	\$548.63	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cı	uenta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E0108	1 19/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00	\$548.63	\$548.63
E0108	1 19/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$548.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	519			soco	RRO GIL GARCIA \$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
E01028	8 13/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E01028	8 13/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E0112	5 28/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$1,980.00	\$0.00	-\$1,980.00
E01128	5 28/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES [\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
2112-1-000	572			ALFO	NSO COBIAN RAMIREZ \$0.00	\$47,155.41	\$47,155.41	\$0.00
E01025	5 13/06/2019	ROGELIO GUERRER	RO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$1,307.02	\$1,307.02
E0102	5 13/06/2019	ROGELIO GUERRER	RO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$1,307.02	\$0.00	\$0.00
E01026	6 13/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE	\$0.00	\$1,960.21	\$1,960.21
E01026	6 13/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE	\$1,960.21	\$0.00	\$0.00
E01076	6 17/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00	\$1,990.75	\$1,990.75
E01076	6 17/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$1,990.75	\$0.00	\$0.00
E01199	9 18/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Γ	\$19,165.31	\$0.00	-\$19,165.31
E01199	9 18/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES C	\$0.00	\$19,165.31	\$0.00
E0120	1 18/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI	\$20,835.07	\$0.00	-\$20,835.07
E0120	1 18/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI	\$0.00	\$20,835.07	\$0.00
E0100	5 27/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$1,897.05	\$0.00	-\$1,897.05
E01008	5 27/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESOREF	\$0.00	\$1,897.05	\$0.00
2112-1-000	582			RUIZ I	DELGADO ORGANIZACION SA DE CV \$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00
E01023	3 12/06/2019	MARIA GUADALUPE	RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$431.00	\$0.00	-\$431.00
E01023	3 12/06/2019	MARIA GUADALUPE	RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$431.00	\$0.00
2112-1-000	596			ALVAF	RO CUEVAS MARTINEZ \$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
E01120	0 25/06/2019	ALVARO CUEVAS MA	ARTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI	\$0.00	\$190.00	\$190.00
E01120	0 25/06/2019	ALVARO CUEVAS MA	ARTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGADO DE TURISMO A REUI	\$190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	682			EVA N	IARIA BERNAL CONTRERAS \$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
E0121	1 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL	. (100	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
E0121	1 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL	. CO1	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000	818			OPER	ADORA SSM S A P I DE CV \$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
E01179	9 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARR	EDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00	\$362.00	\$362.00
E01179	9 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARR	EDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$362.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		icial Mo	vimientos del F	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000820		СОМЕ	BU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,647.61	\$1,647.61	\$0.00
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	S/C (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)		\$0.00	\$947.61	\$947.61
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	S/C (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC)		\$947.61	\$0.00	\$0.00
E01181 27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVIC	DIO DE CAMIC	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
E01181 27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVIC	DIO 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 I	\$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 I	\$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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEM	ENTOS DE SI	\$783.00	\$0.00	-\$783.00
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEM	ENTOS DE SI	\$0.00	\$783.00	\$0.00
2112-1-000895		ESTA	CION DE SERVICIO TERROGAS SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIE	LA A ENTRE	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIE	LA A ENTRE	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000940		HOTE	LES 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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGUF	RIDAD PUBLIC	\$1,475.00	\$0.00	-\$1,475.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGUE	RIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
2112-1-000945		MARIA	A ESTELA LOPEZ GUTIERREZ -\$1	1,500.00	\$2,600.00	\$2,600.00	-\$1,500.00
C00205 10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ (56492	2598	GP Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 176 (PAG	ODE HOSDE	\$2,600.00	\$0.00	-\$4,100.00
C00205 10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ (56492	2598	GD Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJA	ADORES DE C	\$0.00	\$2,600.00	-\$1,500.00
2112-1-000947		BERT	HA LEPE VILLALVAZO	\$0.00	\$13,949.01	\$13,949.01	\$0.00
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR C	CONSUMO DE	\$7,647.01	\$0.00	-\$7,647.01
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIM	IENTOS PAR/	\$0.00	\$7,647.01	\$0.00
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-91	6 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE	RSONAL DEL	\$0.00	\$6,302.00	\$6,302.00
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-91	6 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE	RSONAL DEL	\$6,302.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001074		MANU	EL DELGADO GUZMAN	\$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-70	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACIO	N DE CHERO	\$5,854.01	\$0.00	-\$5,854.01
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-70	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACIO	N 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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR	NOMINAS)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01117 24/06/2019	ELVA BERENICE PLA	ZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECO	G \$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
E01117 24/06/2019	ELVA BERENICE PLA	ZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECO	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2112-1-001090			FIRMA	A LEGAL LABORAL SC \$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
E01220 27/06/2019	FIRMA LEGAL LABOR	RAL	TRANSF-902	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION	A \$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
E01220 27/06/2019	FIRMA LEGAL LABOR	RAL	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION	£ \$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001091			MARIA	A ELENA MARTINEZ GOMEZ \$0.00	\$12,876.01	\$12,876.01	\$0.00
E01219 27/06/2019	MARIA ELENA MART	INEZ	TRANSF-20	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECO	L \$0.00	\$12,876.01	\$12,876.01
E01219 27/06/2019	MARIA ELENA MART	INEZ	TRANSF-20	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECC	L \$12,876.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001116			LAUR	A PARRA PEREZ \$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINE	RO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS F	\$0.00	\$550.00	\$550.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINE	RO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS F	\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001120			СОМР	PU GOLD SA DE CV \$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
E01105 20/06/2019	COMPU GOLD SA DE	CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADOR	A \$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
E01105 20/06/2019	COMPU GOLD SA DE	CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADOR	A \$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001121			ROSA	LINA HERNANDEZ MONTES \$0.00	\$575.86	\$575.86	\$0.00
E01015 04/06/2019	ROSALINA HERNAND	DEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROF	E \$0.00	\$575.86	\$575.86
E01015 04/06/2019	ROSALINA HERNANI	DEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROF	E \$575.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132			PEDR	O MEDA CAMACHO \$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00
E01070 09/06/2019	PEDRO MEDA CAMA	CHC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSO	OI \$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00
E01070 09/06/2019	PEDRO MEDA CAMA	CHC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSO	OI \$1,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001152			DISTR	IBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV \$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVE	ERP(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NII	í(\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVE	ERP(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NII	í(\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001159			LUIS N	MANUEL ZUÑIGA BONILLA \$382.99	\$0.00	\$0.00	\$382.99
2112-1-001188			MART	IN HUMBERTO BRISEÑO RENTERIA \$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO	BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENC	\$0.00	\$590.00	\$590.00
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO	BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENO	\$590.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001197			EMPR	ESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV \$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RA	OMA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON	\$0.00	\$535.00	\$535.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RA	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON	\$535.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001200			FELIP	E DE JESUS BECERRA RAMIREZ \$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	 I	Saldo InicialM	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No.	Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00197 01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI f	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 f	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	A ANA KAREN CRUZ FREGOSO \$0.00	\$7,294.08	\$7,294.08	\$0.00
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	OS 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	OS 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	OS 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	S Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,431.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001223		GRUI	PO GASOLINERO COLOSIO SA DE CV \$0.00	\$3,236.60	\$3,236.60	\$0.00
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$890.00	\$890.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$890.00	\$0.00	\$0.00
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC	\$0.00	\$603.60	\$603.60
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RECC	\$603.60	\$0.00	\$0.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$651.00	\$651.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$651.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001265		ARTU	RO PELAYO LOPEZ \$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2112-1-001270		GUIL	LERMO OROZCO OROZCO \$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00
E01027 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$0.00	\$403.00	\$403.00
E01027 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$403.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274		LILIA	NA SIGALA SANDOVAL \$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00	\$570.00	\$570.00
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001278		ACEF	ROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV \$0.00	\$17,820.01	\$17,820.01	\$0.00
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$16,243.89	\$0.00	-\$16,243.89
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$16,243.89	\$0.00
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION D	\$0.00	\$1,576.12	\$1,576.12
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION D	\$1,576.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001284		MARI	A GABRIELA RUBIO CARRILLO \$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-001287		HOSI	PITAL SAN JOSE PARA ENFERMOS DE LA VISTA AC \$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$690.00	\$690.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$690.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Novimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01078 18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE	PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E01078 18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE	PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001288			CYNTI	HIA HERNANDEZ RAMOS \$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO	O GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUEF	\$0.00	\$250.00	\$250.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO	O GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUEF	\$250.00	\$0.00	\$0.00
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RA	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$801.00	\$801.00
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RA	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA	\$801.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001289			RUBE	N RUVALCABA MUÑOZ \$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO	O GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUEF	\$0.00	\$714.00	\$714.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO	O GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUEF	\$714.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001290			GRUP	O MEDBEST SA DE CV \$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA	A DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE P	\$0.00	\$630.00	\$630.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA	A DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE P	\$630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001291			LUIS E	NRIQUE NAVA PEÑA \$0.00	\$2,661.47	\$2,661.47	\$0.00
C00203 10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA	PEI D2307	2597	GD Folio: 174, Factura: D2307 (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRA	\$0.00	\$2,038.12	\$2,038.12
C00203 10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA	PEI D2307	2597	GP Directo 174 LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA, Pago: 174 (PAGO POR ALIEMNTOS F	\$2,038.12	\$0.00	\$0.00
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E	ERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE D	\$0.00	\$623.35	\$623.35
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E	ERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE D	\$623.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-001292			ERIKA	VELDERRAIN ZEPEDA \$0.00	\$1,485.01	\$1,485.01	\$0.00
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN	ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE	\$0.00	\$1,485.01	\$1,485.01
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN	ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE	\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001293			JOSE	ROBERTO GARCIA \$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIM	IENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P.	\$0.00	\$400.00	\$400.00
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIN	IENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P.	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001294			PTALA	MY PAOLA DE LA MORA GALLEGOS \$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E01118 25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE	LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL M	\$0.00	\$700.00	\$700.00
E01118 25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE	LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DEL R	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001295			MR. P.	AMPAS DO BRASIL GDL SA DE CV \$0.00	\$887.00	\$887.00	\$0.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RA	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$0.00	\$887.00	\$887.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RA	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE	\$887.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001296			JOSE	TRINIDAD AZPEITIA DE LA TORRE \$0.00	\$3,330.12	\$3,330.12	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta		Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEI	Τl	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$3,330.12	\$3,330.12
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEI	Τl	EFECTIVO	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	1 C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET	\$0.00	\$460.00	\$460.00
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN	1 C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONET	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001298			GABR	IEL NETZAHUALCOYOTL DELGADO MAGALLANES \$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
E01124 27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALO	CC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E01124 27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALO	CC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001299			GRUP	O SOLUCION PIRAMIDAL SA DE CV \$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIR	RA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIR	RA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$2,406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001302			PROD	UCTOS RIVIAL SA DE CV \$0.00	\$402.56	\$402.56	\$0.00
E01142 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL S	Α	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN	\$0.00	\$402.56	\$402.56
E01142 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL S.	A	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA PIN	\$402.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001303			NICOL	LAS CURIEL MADERO \$0.00	\$8,955.20	\$8,955.20	\$0.00
E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	Ef	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIC	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	EF	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIC	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	Ef	TRANSF-80	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRI	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	Ef	TRANSF-80	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRI	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	EF	TRANSF-20	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION"	\$3,016.00	\$0.00	-\$3,016.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	EF	TRANSF-20	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION"	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	EF	TRANSF-30	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRI	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD	Ef	TRANSF-30	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRI	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001304			CAMA	RA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE \$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00
C00206 11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE	E(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	E(3	2599	GP Directo 177 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE, Pago: 17	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001305			MARIO	D ALVAREZ ALANIZ \$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00
E01221 27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALAN	IIZ	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 ALAN	IIZ	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE	\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211			Alimer	ntos para el personal institucional \$0.00	\$11,064.00	\$11,064.00	\$0.00
E01156 04/06/2019	YOLANDA FREGOSO G	SA .	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 G	SA .	CH-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo		Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471		Artícu	los metálicos para la construcción \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3161		Servio	cio de telecomunicación y satélites \$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181		Servio	cios postales y telegráficos \$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
2112-1-3221		Arren	damiento de edificios \$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
E01018 07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR N	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E01018 07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR N	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01020 11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E01035 13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR N	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E01035 13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR ${ m I\!\!I}$	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3251		Arren	damiento de equipo de transporte \$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
E01108 20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551		Repar	ración y mantenimiento de equipo de transporte \$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E01080 19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
E01080 19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3581		Servio	cios de limpieza y manejo de desechos \$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
E01054 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3791		OTRO	S 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		Gasto	s de orden social y cultural \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	
E01083 20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
E01083 20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2115		TRANS	SFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR \$0.00	\$268,985.00	\$268,985.00	\$0.00	
2115-4214		Trans	ferencias 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 ${\tt N}$	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4411		Ayuda	s sociales a personas \$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	
E01040 14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4431		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA \$0.00	\$104,435.00	\$104,435.00	\$0.00	
E01106 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	
E01024 12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM(EFECTIVO	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(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00	
E01049 17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
E01098 28/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro \$0.00	\$60,450.00	\$60,450.00	\$0.00
E01138 15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
E01138 15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
E01062 17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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
E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FUT	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$25,250.00	\$0.00	\$0.00
2117		RETEN	ICIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C \$166,645.54	\$90,101.00	\$45,644.92	\$122,189.46
2117-02		RETEN	NCION 10% DE ISR HONORARIOS \$4,833.14	\$0.00	\$0.00	\$4,833.14
2117-03		RETEN	NCION ISR SALARIOS SI \$9,919.77	\$0.00	\$0.00	\$9,919.77
2117-04		RETEN	NCION ISR SALARIOS 13 \$55,298.65	\$0.00	\$0.00	\$55,298.65
2117-05		RETEN	NCION ISR SALARIOS SI \$37,792.74	\$0.00	\$0.00	\$37,792.74
2117-07		RETEN	NCION ISR SALARIOS 14 -\$40,857.07	\$0.00	\$0.00	-\$40,857.07
2117-12		RETEN	NCIONES POR PAGAR 2013 \$34,134.54	\$0.00	\$0.00	\$34,134.54
2117-16		RETEN	NCION 2% AL MILLAR -\$988.19	\$0.00	\$0.00	-\$988.19
2117-29		RETEN	NCION ISR SALARIOS \$67,215.18	\$90,101.00	\$45,644.92	\$22,759.10
E01226 14/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF	2862101	S/C (PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS DE TRABAJADORES DE CONFIANZA	\$90,101.00	\$0.00	-\$22,885.82
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PF	\$0.00	\$45,644.92	\$22,759.10



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del		
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	\$0.00	\$46,383,082.23
3220-4		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 600	\$20,191,974.50	\$0.00	\$0.00	\$20,191,974.50
3220-5		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 700	-\$3,247.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,247.70
3220-6		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$1,475,047.37	\$0.00	\$0.00	\$1,475,047.37
3220-7		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,122,216.56	\$0.00	\$0.00	\$2,122,216.56
3220-8		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$2,281,393.18	\$0.00	\$0.00	\$2,281,393.18
3250		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$730,400.41	\$0.00	\$0.00	-\$730,400.41
3252		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$730,400.41	\$0.00	\$0.00	-\$730,400.41
3252-1		Cambios por Errores Contables	-\$730,400.41	\$0.00	\$0.00	-\$730,400.41
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$21,430,861.25	\$0.00	\$321,693.81	\$21,752,555.06
4100		INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,120,024.59	\$0.00	\$321,693.81	\$2,441,718.40
4110		IMPUESTOS	\$1,345,186.54	\$0.00	\$280,712.01	\$1,625,898.55
4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,303,480.66	\$0.00	\$278,013.01	\$1,581,493.67
4112-1		IMPUESTO PREDIAL	\$1,090,147.50	\$0.00	\$44,446.00	\$1,134,593.50
4112-1-1		Predios rústicos	\$350,135.00	\$0.00	\$3,778.00	\$353,913.00
P00466 03/06/2019		ID: 452 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 03 DE	JU \$0.00	\$515.00	\$350,650.00
P00467 04/06/2019		ID: 453 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 04 DE	E JU \$0.00	\$459.00	\$351,109.00
P00468 05/06/2019		ID: 454 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 05 DE	E JU \$0.00	\$788.00	\$351,897.00
P00473 14/06/2019		ID: 459 Predios rústicos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 14 DE	E JU \$0.00	\$2,016.00	\$353,913.00
4112-1-2		Predios urbanos	\$740,012.50	\$0.00	\$40,668.00	\$780,680.50
P00466 03/06/2019		ID: 452 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 03 DI	E JL \$0.00	\$2,039.00	\$742,051.50
P00467 04/06/2019		ID: 453 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POI	R PREDIAL DEL DIA 04 DI	E JL \$0.00	\$594.00	\$742,645.50
P00468 05/06/2019		ID: 454 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POI	R PREDIAL DEL DIA 05 DI	E JL \$0.00	\$4,608.00	\$747,253.50
P00469 06/06/2019		ID: 455 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POI	R PREDIAL DEL DIA 06 DI	E JL \$0.00	\$3,954.00	\$751,207.50
P00470 07/06/2019		ID: 456 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 07 DI	E JL \$0.00	\$2,509.00	\$753,716.50
P00471 10/06/2019		ID: 457 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 10 DI	E JL \$0.00	\$1,200.00	\$754,916.50
P00472 12/06/2019		ID: 458 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POR	R PREDIAL DEL DIA 12 DI	E JL \$0.00	\$3,342.00	\$758,258.50
P00473 14/06/2019		ID: 459 Predios urbanos (INGRESO DEVENGADO POI	R PREDIAL DEL DIA 14 DI	E JL \$0.00	\$2,964.00	\$761,222.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	tura 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			Impue	sto sobre transmisiones patrimoniales \$213,333.16	\$0.00	\$233,567.01	\$446,900.17
4112-2-2			Regul	arización 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 CA	ATA \$0.00	\$196.00	\$213,529.16
P00447	04/06/2019			ID: 433 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$98.00	\$213,627.16
P00448	05/06/2019			ID: 434 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$1,824.00	\$215,451.16
P00452	10/06/2019			ID: 438 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$294.00	\$215,745.16
P00458	12/06/2019			ID: 444 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$294.00	\$216,039.16
P00426	14/06/2019			ID: 416 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 14 DE JUNI	O \$0.00	\$2,440.62	\$218,479.78
P00450	14/06/2019			ID: 436 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$196.00	\$218,675.78
P00451	17/06/2019			ID: 437 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$196.00	\$218,871.78
P00460	18/06/2019			ID: 446 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$223,144.50	\$442,016.28
P00461	19/06/2019			ID: 447 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$347.00	\$442,363.28
P00462	20/06/2019			ID: 448 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	ATA \$0.00	\$294.00	\$442,657.28
P00463	21/06/2019			ID: 449 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	NTA \$0.00	\$98.00	\$442,755.28
P00464	25/06/2019			ID: 450 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	NTA \$0.00	\$3,850.89	\$446,606.17
P00465	28/06/2019			ID: 451 Regularización de terrenos (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	\$0.00	\$294.00	\$446,900.17
4117			ACCE	SORIOS DE IMPUESTOS \$41,705.88	\$0.00	\$2,699.00	\$44,404.88
4117-1			Recar	gos \$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			Recar	gos 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 D	E, \$0.00	\$154.00	\$11,271.00
P00467	04/06/2019			ID: 453 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 04 D	E, \$0.00	\$63.00	\$11,334.00
P00468	05/06/2019			ID: 454 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 05 D	E, \$0.00	\$341.00	\$11,675.00
P00470	07/06/2019			ID: 456 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 07 D	E. \$0.00	\$248.00	\$11,923.00
P00471	10/06/2019			ID: 457 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PREDIAL DEL DIA 10 D	E. \$0.00	\$73.00	\$11,996.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuent	a		•	Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha			Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
P00472 12/06/2019)			ID: 458 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PE	REDIAL DEL DIA 12 D	DE, \$0.00	\$137.00	\$12,133.00
P00473 14/06/2019)			ID: 459 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PE	REDIAL DEL DIA 14 D	DE, \$0.00	\$434.00	\$12,567.00
P00474 17/06/2019)			ID: 460 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PE	REDIAL DEL DIA 17 D	DE . \$0.00	\$595.00	\$13,162.00
P00476 20/06/2019)			ID: 462 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PE	REDIAL DEL DIA 20 D	DE . \$0.00	\$97.00	\$13,259.00
P00477 21/06/2019)			ID: 463 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PE	REDIAL DEL DIA 21 D	DE . \$0.00	\$14.00	\$13,273.00
P00478 24/06/2019)			ID: 464 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PE	REDIAL DEL DIA 24 D	DE . \$0.00	\$19.00	\$13,292.00
P00479 25/06/2019)			ID: 465 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PE	REDIAL DEL DIA 25 D	DE . \$0.00	\$412.00	\$13,704.00
P00480 28/06/2019)			ID: 466 Recargos catastro (INGRESO DEVENGADO POR PF	REDIAL DEL DIA 28 D	DE, \$0.00	\$112.00	\$13,816.00
4117-2			Otros r	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			DERECH	os	\$730,220.39	\$0.00	\$34,754.11	\$764,974.50
4141			DEREC	CHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$25,096.53	\$0.00	\$3,511.00	\$28,607.53
4141-1			Uso de	el piso	\$9,470.00	\$0.00	\$500.00	\$9,970.00
4141-1-1			Puesto	os permanentes y eventuales	\$9,470.00	\$0.00	\$500.00	\$9,970.00
P00418 05/06/2019)			ID: 409 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 05	DE \$0.00	\$400.00	\$9,870.00
P00420 07/06/2019)			ID: 411 Puestos permanentes y eventuales (INGRESO DEVE	NGADO 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 DEVEN	GADO DEL DIA 10 D	E J \$0.00	\$691.00	\$3,041.24
P00454 25/06/2019)			ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO DEVEN	GADO DEL DIA 25 D	E J \$0.00	\$415.00	\$3,456.24
4141-2-2			Mantei	nimiento	\$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, go	oce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de d	\$12,725.05	\$0.00	\$1,629.00	\$14,354.05
4141-4-5			Otros a	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 (ING	RESO DEVENGADO	DDI \$0.00	\$250.00	\$1,000.00
P00427 17/06/2019)			ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (ING	GRESO 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 a	alcohólicas (INGRES)	O D \$0.00	\$626.00	\$7,583.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	S	Saldo InicialMo	ovimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
4141-4-5-3		Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am	\$1,662.88	\$0.00	\$167.00	\$1,829.88	
P00421 10/06/2019		ID: 412 Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (I	NGRESO DEVENGADC	\$0.00	\$167.00	\$1,829.88	
4141-4-5-5		Con Seguridad	\$3,355.01	\$0.00	\$336.00	\$3,691.01	
P00421 10/06/2019		ID: 412 Con Seguridad (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 10	DE JUNIO DE 2019 ID	\$0.00	\$336.00	\$3,691.01	
4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$654,767.05	\$0.00	\$29,014.06	\$683,781.11	
4143-1		Licencias y permisos de giros	\$114,448.15	\$0.00	\$4,953.00	\$119,401.15	
4143-1-1		Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	\$74,491.75	\$0.00	\$4,953.00	\$79,444.75	
P00444 27/06/2019		ID: 430 Licencias, permisos o autorización de giros con venta	de bebidas alcohólicas (\$0.00	\$1,189.00	\$75,680.75	
P00445 28/06/2019		ID: 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta	de bebidas alcohólicas (\$0.00	\$3,764.00	\$79,444.75	
4143-1-2		Licencias, permisos o autorización de giros con servicios d	\$31,804.00	\$0.00	\$0.00	\$31,804.00	
4143-1-3		Licencias, permisos o autorización de otros conceptos disti	\$8,152.40	\$0.00	\$0.00	\$8,152.40	
4143-2		Licencias y permisos para anuncios	\$96,039.65	\$0.00	\$1,355.00	\$97,394.65	
4143-2-1		Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$96,039.65	\$0.00	\$1,355.00	\$97,394.65	
P00443 05/06/2019		ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGR	RESO DEVENGADO PO	\$0.00	\$691.00	\$96,730.65	
P00481 19/06/2019		ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGF	RESON DEVENGADO P	\$0.00	\$603.00	\$97,333.65	
P00444 27/06/2019		ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGR	RESO DEVENGADO PO	\$0.00	\$61.00	\$97,394.65	
4143-3		Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolic	\$10,550.79	\$0.00	\$0.00	\$10,550.79	
4143-3-1		Licencias de construcción	\$10,550.79	\$0.00	\$0.00	\$10,550.79	
4143-4		Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33	\$0.00	\$0.00	\$1,343.33	
4143-4-1		Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33	\$0.00	\$0.00	\$1,343.33	
4143-5		Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición fin	\$343,000.13	\$0.00	\$6,282.06	\$349,282.19	
4143-5-1		Servicio doméstico	\$231,295.02	\$0.00	\$4,348.70	\$235,643.72	
P00437 03/06/2019		ID: 423 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AG	GUA DEL DIA 03 DE JU	\$0.00	\$869.52	\$232,164.54	
P00438 05/06/2019		ID: 424 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AG	GUA DEL DIA 05 DE JU	\$0.00	\$290.72	\$232,455.26	
P00439 13/06/2019		ID: 425 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AG	GUA DEL DIA 13 DE JU	\$0.00	\$579.72	\$233,034.98	
P00440 14/06/2019		ID: 426 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AG	GUA DEL DIA 14 DE JU	\$0.00	\$579.72	\$233,614.70	
P00441 19/06/2019		ID: 427 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AG	GUA DEL DIA 19 DE JU	\$0.00	\$869.58	\$234,484.28	
P00442 24/06/2019		ID: 428 Servicio doméstico (INGRESO DEVENGADO POR AC	GUA DEL DIA 24 DE JU	\$0.00	\$1,159.44	\$235,643.72	
4143-5-2		Servicio no doméstico	\$24,066.56	\$0.00	\$0.00	\$24,066.56	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta Saldo Inic		Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
4143-5-3		20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$70,324.88	\$0.00	\$985.55	\$71,310.43	
P00437 03/06/2019		ID: 423 20% para el saneamiento de las aguas resi	duales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00	\$173.90	\$70,498.78	
P00438 05/06/2019		ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas resi	duales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00	\$115.95	\$70,614.73	
P00439 13/06/2019		ID: 425 20% para el saneamiento de las aguas resi	duales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00	\$115.95	\$70,730.68	
P00440 14/06/2019		ID: 426 20% para el saneamiento de las aguas resi	duales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00	\$115.95	\$70,846.63	
P00441 19/06/2019		ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas resi	duales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00	\$231.90	\$71,078.53	
P00442 24/06/2019		ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas resi	duales (INGRESO DEVENGADO F	\$0.00	\$231.90	\$71,310.43	
4143-5-4		2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$10,520.67	\$0.00	\$147.81	\$10,668.48	
P00437 03/06/2019		ID: 423 2% o 3% para la infraestructura básica exis	stente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00	\$26.08	\$10,546.75	
P00438 05/06/2019		ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica exis	stente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00	\$17.39	\$10,564.14	
P00439 13/06/2019		ID: 425 2% o 3% para la infraestructura básica exis	stente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00	\$17.39	\$10,581.53	
P00440 14/06/2019		ID: 426 2% o 3% para la infraestructura básica exis	stente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00	\$17.39	\$10,598.92	
P00441 19/06/2019		ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica exis	stente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00	\$34.78	\$10,633.70	
P00442 24/06/2019		ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica exis	stente (INGRESO DEVENGADO PC	\$0.00	\$34.78	\$10,668.48	
4143-5-5		Conexión o reconexión al servicio	\$6,793.00	\$0.00	\$800.00	\$7,593.00	
P00439 13/06/2019		ID: 425 Conexión o reconexión al servicio (INGRES	SO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$0.00	\$626.00	\$7,419.00	
P00441 19/06/2019		ID: 427 Conexión o reconexión al servicio (INGRES	SO DEVENGADO POR AGUA DEL	\$0.00	\$174.00	\$7,593.00	
4143-6		Rastro	\$10,466.00	\$0.00	\$2,242.00	\$12,708.00	
4143-6-1		Autorización de matanza	\$10,466.00	\$0.00	\$2,242.00	\$12,708.00	
P00416 03/06/2019		ID: 407 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$10,571.00	
P00418 05/06/2019		ID: 409 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE	\$0.00	\$312.00	\$10,883.00	
P00419 06/06/2019		ID: 410 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$0.00	\$313.00	\$11,196.00	
P00420 07/06/2019		ID: 411 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE	\$0.00	\$104.00	\$11,300.00	
P00421 10/06/2019		ID: 412 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$0.00	\$261.00	\$11,561.00	
P00426 14/06/2019		ID: 416 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$0.00	\$209.00	\$11,770.00	
P00432 18/06/2019		ID: 418 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$0.00	\$105.00	\$11,875.00	
P00434 20/06/2019		ID: 420 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$0.00	\$156.00	\$12,031.00	
P00454 25/06/2019		ID: 440 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$0.00	\$156.00	\$12,187.00	
P00455 26/06/2019		ID: 441 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$12,292.00	
P00456 27/06/2019		ID: 442 Autorización de matanza (INGRESO DEVE	NGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE	\$0.00	\$416.00	\$12,708.00	
4143-7		Registro civil	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	
4143-7-1		Servicios en oficina fuera del horario	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre de la Cuenta Salo		Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha			o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-7-2		Anot	aciones e inserciones en actas	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00
4143-8		Certi	ficaciones	\$49,635.00	\$0.00	\$8,030.00	\$57,665.00
4143-8-1		Expe	edición de certificados, certificaciones, constancias o c	\$8,219.00	\$0.00	\$1,329.00	\$9,548.00
P00419 06/06	2019		ID: 410 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$44.00	\$8,263.00
P00449 06/06	2019		ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$133.00	\$8,396.00
P00420 07/06	2019		ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$132.00	\$8,528.00
P00452 10/06	2019		ID: 438 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$47.00	\$8,575.00
P00453 11/06	2019		ID: 439 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$43.00	\$8,618.00
P00423 12/06	2019		ID: 414 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$88.00	\$8,706.00
P00425 13/06	2019		ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$176.00	\$8,882.00
P00426 14/06	2019		ID: 416 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$44.00	\$8,926.00
P00450 14/06	2019		ID: 436 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$47.00	\$8,973.00
P00427 17/06	2019		ID: 417 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$44.00	\$9,017.00
P00460 18/06	2019		ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$47.00	\$9,064.00
P00434 20/06	2019		ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$176.00	\$9,240.00
P00435 21/06	2019		ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$88.00	\$9,328.00
P00436 24/06	2019		ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$44.00	\$9,372.00
P00454 25/06	2019		ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$44.00	\$9,416.00
P00455 26/06	2019		ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$88.00	\$9,504.00
P00457 28/06	2019		ID: 443 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ((II \$0.00	\$44.00	\$9,548.00
4143-8-2		Extra	actos de actas	\$41,416.00	\$0.00	\$6,701.00	\$48,117.00
P00416 03/06	2019		ID: 407 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	EL DIA 03 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$141.00	\$41,557.00
P00417 04/06	2019		ID: 408 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 04 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$94.00	\$41,651.00
P00418 05/06	2019		ID: 409 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	EL DIA 05 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$94.00	\$41,745.00
P00419 06/06	2019		ID: 410 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 06 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$654.00	\$42,399.00
P00420 07/06	2019		ID: 411 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 07 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$705.00	\$43,104.00
P00421 10/06	2019		ID: 412 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 10 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$94.00	\$43,198.00
P00422 11/06	2019		ID: 413 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 11 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$188.00	\$43,386.00
P00423 12/06	2019		ID: 414 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 12 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$282.00	\$43,668.00
P00425 13/06	2019		ID: 415 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 13 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$329.00	\$43,997.00
P00426 14/06	2019		ID: 416 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 14 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$1,363.00	\$45,360.00
P00427 17/06	2019		ID: 417 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	L DIA 17 DE JUNIO DE 201	9 \$0.00	\$543.00	\$45,903.00
P00432 18/06	2019		ID: 418 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DE	EL DIA 18 DE JUNIO DE 20º	1! \$0.00	\$141.00	\$46,044.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	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 20	919 \$0.00	\$235.00	\$46,279.00	
P00434 20/06/2019			ID: 420 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 20	919 \$0.00	\$261.00	\$46,540.00	
P00435 21/06/2019			ID: 421 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 20	919 \$0.00	\$141.00	\$46,681.00	
P00436 24/06/2019			ID: 422 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 20	919 \$0.00	\$658.00	\$47,339.00	
P00454 25/06/2019			ID: 440 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 20	919 \$0.00	\$94.00	\$47,433.00	
P00455 26/06/2019			ID: 441 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 20	919 \$0.00	\$329.00	\$47,762.00	
P00456 27/06/2019			ID: 442 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 20	919 \$0.00	\$141.00	\$47,903.00	
P00457 28/06/2019			ID: 443 Extractos de actas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 20	919 \$0.00	\$214.00	\$48,117.00	
4143-9		Servic	ios de catastro \$24,985.00	\$0.00	\$6,152.00	\$31,137.00	
4143-9-1		Certifi	caciones catastrales \$6,342.00	\$0.00	\$179.00	\$6,521.00	
P00448 05/06/2019			ID: 434 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	TA \$0.00	\$136.00	\$6,478.00	
P00449 06/06/2019			ID: 435 Certificaciones catastrales (INGRESO DEVENGADO POR SERVICIOS CA	TA \$0.00	\$43.00	\$6,521.00	
4143-9-3		Revisi	ión 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 SERVIC	CIC \$0.00	\$362.00	\$19,005.00	
P00447 04/06/2019			ID: 433 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$181.00	\$19,186.00	
P00448 05/06/2019			ID: 434 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$724.00	\$19,910.00	
P00449 06/06/2019			ID: 435 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$905.00	\$20,815.00	
P00452 10/06/2019			ID: 438 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$543.00	\$21,358.00	
P00458 12/06/2019			ID: 444 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$543.00	\$21,901.00	
P00459 13/06/2019			ID: 445 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$181.00	\$22,082.00	
P00450 14/06/2019			ID: 436 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$362.00	\$22,444.00	
P00451 17/06/2019			ID: 437 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIO \$0.00	\$362.00	\$22,806.00	
P00462 20/06/2019			ID: 448 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIO \$0.00	\$724.00	\$23,530.00	
P00463 21/06/2019			ID: 449 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIO \$0.00	\$181.00	\$23,711.00	
P00464 25/06/2019			ID: 450 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIO \$0.00	\$362.00	\$24,073.00	
P00465 28/06/2019			ID: 451 Revisión y autorización de avalúos (INGRESO DEVENGADO POR SERVIC	CIC \$0.00	\$543.00	\$24,616.00	
4144		ACCES	SORIOS DE DERECHOS \$38,259.85	\$0.00	\$1,088.05	\$39,347.90	
4144-1		Recar	gos \$37,305.85	\$0.00	\$1,088.05	\$38,393.90	
4144-1-1		Falta o	de pago \$37,305.85	\$0.00	\$1,088.05	\$38,393.90	
4144-1-1-1		Recar	gos 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 JUI	NIC \$0.00	\$52.17	\$22,007.64	
P00441 19/06/2019			ID: 427 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JUI	NIC \$0.00	\$52.00	\$22,059.64	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P00442 24/06/2019 ID: 428 Recargos agua (INGRESO DEVENGADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUNIO \$23.004.52 \$0.00 \$944.88 4144-1-1-2 Recargos licencias \$0.00 \$39.00 \$15.389.38 P00481 19/06/2019 ID: 467 Recargos licencias (INGRESON 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 \$12.096.96 \$1.141.00 Derechos no especificados \$0.00 \$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 \$44,617.66 \$0.00 \$6,227.69 \$50,845.35 **PRODUCTOS** 4151 **PRODUCTOS** \$0.00 \$44,617.66 \$6,227.69 \$50,845.35 4151-1 Formas v 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 \$120.00 \$0.00 \$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 v ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 05 DE JUNI \$0.00 \$80.00 \$40.888.38 ID: 429 Formas v ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO POR LICENCIAS DE P00443 05/06/2019 \$42.00 \$0.00 \$40,930.38 P00419 06/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 06 DE JUNI \$1.060.00 \$41,990.38 \$0.00 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 \$80.00 \$0.00 \$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 ID: 414 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 12 DE JUNI P00423 12/06/2019 \$0.00 \$240.00 \$43,070.38 P00425 13/06/2019 ID: 415 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENGADO DEL DIA 13 DE JUNI \$280.00 \$0.00 \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M		Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00433 19/06/201	9		ID: 419 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 19 DE JU	JNI \$0.00	\$200.00	\$45,230.38
P00481 19/06/201	9		ID: 467 Formas y ediciones impresas (INGRESON DEVEN	NGADO POR LICENCIAS	S D \$0.00	\$42.00	\$45,272.38
P00434 20/06/201	9		ID: 420 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 20 DE JU	JNI \$0.00	\$160.00	\$45,432.38
P00435 21/06/201	9		ID: 421 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 21 DE JU	JNI \$0.00	\$120.00	\$45,552.38
P00436 24/06/201	9		ID: 422 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 24 DE JU	JNI \$0.00	\$560.00	\$46,112.38
P00454 25/06/201	9		ID: 440 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 25 DE JU	JNI \$0.00	\$80.00	\$46,192.38
P00464 25/06/201	9		ID: 450 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO POR SERVICIOS	CA \$0.00	\$39.69	\$46,232.07
P00455 26/06/201	9		ID: 441 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 26 DE JU	JNI \$0.00	\$280.00	\$46,512.07
P00444 27/06/201	9		ID: 430 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO POR LICENCIAS I	DE \$0.00	\$42.00	\$46,554.07
P00456 27/06/201	9		ID: 442 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 27 DE JU	JNI \$0.00	\$120.00	\$46,674.07
P00445 28/06/201	9		ID: 431 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO POR LICENCIAS I	DE \$0.00	\$42.00	\$46,716.07
P00457 28/06/201	9		ID: 443 Formas y ediciones impresas (INGRESO DEVENO	GADO DEL DIA 28 DE JU	JNI \$0.00	\$120.00	\$46,836.07
4151-2		Otros	productos no especificados	\$4,009.28	\$0.00	\$0.00	\$4,009.28
4200		PARTIC	IPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$19,310,828.77	\$0.00	\$0.00	\$19,310,828.77
4210		PARTIC	IPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$19,310,828.77	\$0.00	\$0.00	\$19,310,828.77
4211		PART	CIPACIONES	\$13,522,809.33	\$0.00	\$0.00	\$13,522,809.33
4211-01		PART	ICIPACIONES FEDERALES	\$13,499,528.13	\$0.00	\$0.00	\$13,499,528.13
4211-01-01		FONE	OO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,022,196.01	\$0.00	\$0.00	\$10,022,196.01
4211-01-02		FOND	OO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,964,221.87	\$0.00	\$0.00	\$1,964,221.87
4211-01-03		FOND	OO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$336,441.51	\$0.00	\$0.00	\$336,441.51
4211-01-04		FOND	OO DE COMPENSACIÓN	\$45,341.10	\$0.00	\$0.00	\$45,341.10
4211-01-06		IMPU	ESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$774,835.64	\$0.00	\$0.00	\$774,835.64
4211-01-10		FOND	OO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$356,492.00	\$0.00	\$0.00	\$356,492.00
4211-02		PART	CICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
4211-02-01		PART	ICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
4212		APOR	TACIONES	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
4212-1		Aporta	aciones federales	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
4212-1-1		Fond	o de Infraestructura Social Municipal	\$4,150,831.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,831.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
212-1-2			Fond	do para el Fortalecimiento Municipal	\$1,635,918.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635,918.60
212-1-3			Reno	dimientos financieros del fondo de aportaciones para la	\$897.94	\$0.00	\$0.00	\$897.94
212-1-4			Reno	dimientos financieros del fondo de aportaciones para el	\$371.90	\$0.00	\$0.00	\$371.90
300				INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
			OIROS	INGRESOS I BENEFICIOS	φ1.09	φυ.υυ	φυ.υυ	φ1.09
310			INGRE	SOS FINANCIEROS	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
311			INTE	RESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEN	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
311-001			Ingre	esos por Intereses Ganados	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
5000			GASTO	OS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$14,098,475.53	\$2,220,430.43	\$0.00	\$16,318,905.96
5100			GASTO	S DE FUNCIONAMIENTO	\$12,108,592.64	\$1,924,648.40	\$0.00	\$14,033,241.04
5110			SERVIO	CIOS PERSONALES	\$5,777,879.95	\$932,415.62	\$0.00	\$6,710,295.57
111			REMU	JNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$3,653,810.54	\$391,145.62	\$0.00	\$4,044,956.16
111-1111			Dieta	as de legisladores estatales	\$919,071.00	\$91,907.10	\$0.00	\$1,010,978.10
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$51,830.55	\$0.00	\$970,901.55
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$25,557.75	\$0.00	\$996,459.30
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$14,518.80	\$0.00	\$1,010,978.10
111-1131			Suel	dos base al personal de confianza	\$2,734,739.54	\$299,238.52	\$0.00	\$3,033,978.06
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$28,304.85	\$0.00	\$2,763,044.39
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$9,999.15	\$0.00	\$2,773,043.54
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$42,187.50	\$0.00	\$2,815,231.04
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$52,165.05	\$0.00	\$2,867,396.09
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$56,860.35	\$0.00	\$2,924,256.44
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$4,716.00	\$0.00	\$2,928,972.44
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$10,701.75	\$0.00	\$2,939,674.19
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$4,716.00	\$0.00	\$2,944,390.19
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$10,754.07	\$0.00	\$2,955,144.26
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$4,716.00	\$0.00	\$2,959,860.26
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$19,688.25	\$0.00	\$2,979,548.51
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$9,073.80	\$0.00	\$2,988,622.31
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$4,590.00	\$0.00	\$2,993,212.31



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	\$4,716.00	\$0.00	\$2,997,928.31	
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	\$4,716.00	\$0.00	\$3,002,644.31	
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	\$4,716.00	\$0.00	\$3,007,360.31	
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	\$8,727.75	\$0.00	\$3,016,088.06	
E01095 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$17,890.00	\$0.00	\$3,033,978.06	
5112		REMU	NERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF \$2,110,735.00	\$541,270.00	\$0.00	\$2,652,005.00	
5112-1221		Sueldo	b base al personal eventual \$2,110,735.00	\$541,270.00	\$0.00	\$2,652,005.00	
E01159 03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ I	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$58,305.00	\$0.00	\$2,508,765.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01096 28/06/2019	TURISMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 1	6 AL 30 DE JUNIO 2019	\$9,000.00	\$0.00	\$2,517,765.00
E01097 28/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 1	6 AL 30 DE JUNIO 2019	\$11,200.00	\$0.00	\$2,528,965.00
E01098 28/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 1	6 AL 30 DE JUNIO 2019	\$1,500.00	\$0.00	\$2,530,465.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 1	6 AL 30 DE JUNIO 2019	\$8,700.00	\$0.00	\$2,539,165.00
E01101 28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE M.	AQUINARIA DE OBRAS	\$9,000.00	\$0.00	\$2,548,165.00
E01102 28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURIS	MO)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,550,565.00
E01110 28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPI	EDRADO EN SAN SEBA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,552,565.00
E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL	. 16-30-06-2019 DE LA (\$39,820.00	\$0.00	\$2,592,385.00
E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL	. 16-30/06/2019 DE LA C	\$35,620.00	\$0.00	\$2,628,005.00
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL	. 16-30/06/2019 DE LA C	\$24,000.00	\$0.00	\$2,652,005.00
5113		REMU	NERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,334.41	\$0.00	\$0.00	\$13,334.41
5113-1321		Presta	aciones de fin de año en efectivo	\$13,334.41	\$0.00	\$0.00	\$13,334.41
5120		MATERI	ALES Y SUMINISTROS	\$3,975,872.97	\$528,286.83	\$0.00	\$4,504,159.80
5121		MATE	RIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$218,610.58	\$18,786.27	\$0.00	\$237,396.85
5121-2111		Papel	ería y consumibles de oficina	\$69,217.03	\$8,947.77	\$0.00	\$78,164.80
E01029 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA	EL DEPARTAMENTO D	\$164.25	\$0.00	\$69,381.28
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAR	PELERIA PARA HACIEN	\$ 4,117.40	\$0.00	\$73,498.68
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADOR	RAS PARA LA DIRECCI	\$636.00	\$0.00	\$74,134.68
E01118 25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PAR	RA DECORACION DEL P	\$700.00	\$0.00	\$74,834.68
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA P	PARA BIBLIOTECAS PU	E \$3,330.12	\$0.00	\$78,164.80
121-2121		Mater	ales y útiles de impresión y reproducción	\$17,813.94	\$5,088.80	\$0.00	\$22,902.74
C00202 10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GD Folio: 173, Factura: FT13334 (PAGO DE TONNER PARA	LA COPIADORA KON		\$0.00	\$19,208.74
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	\$22,902.74
121-2141		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$37,102.48	\$1,800.00	\$0.00	\$38,902.48
E01105 20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO	PARA COMPUTADORA	\$1,800.00	\$0.00	\$38,902.48
5121-2151		Public	aciones impresas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
5121-2161		Mater	al de limpieza	\$33,909.21	\$2,949.70	\$0.00	\$36,858.91
C00197 01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402	44191109	GD Folio: 169, Factura: flo2402 (PAGO DE BOLSA NEGRA U	JTILIZADA PARA RECO	\$2,949.70	\$0.00	\$36,858.91
5121-2181		Forma	s valoradas y papelería oficial	\$46,067.92	\$0.00	\$0.00	\$46,067.92
5122		ALIME	NTOS Y UTENSILIOS	\$302,199.80	\$50,350.76	\$0.00	\$352,550.56



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		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 (CONS	UMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SI	\$7,302.20	\$0.00	\$303,477.10
E01014 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (ALIME	ENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CO	\$2,000.00	\$0.00	\$305,477.10
E01156 04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA	CH-908 Movimiento Directo Automático (PAGC	DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEC	\$6,264.00	\$0.00	\$311,741.10
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGC	DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$3,400.00	\$0.00	\$315,141.10
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	3924019 GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$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	9 SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONS	SUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE H	\$1,500.00	\$0.00	\$326,326.23
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGC	DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCI	\$1,400.00	\$0.00	\$327,726.23
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (GAST	OS 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 (CONS	UMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	\$6,302.00	\$0.00	\$334,651.58
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40§ Movimiento Directo Automático (ALIME	NTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PL	\$4,862.72	\$0.00	\$339,514.30
E01203 20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40: Movimiento Directo Automático (PAGC	POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,431.36	\$0.00	\$341,945.66
E01211 21/06/2019	9 EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609 Movimiento Directo Automático (PAGC	POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,600.00	\$0.00	\$344,545.66
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONS	UMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES E	\$1,980.00	\$0.00	\$346,525.66
5122-2231		Utensilios, materiales y equipos menores pa	ara el servicio de \$6,024.90	\$0.00	\$0.00	\$6,024.90
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	RUCCIÓN 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 (PAGC	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 (PAGC	DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIC	\$5,132.00	\$0.00	\$70,044.21
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-802 Movimiento Directo Automático (PAGC	DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTR	\$1,392.00	\$0.00	\$71,436.21
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-208 Movimiento Directo Automático (PAGC	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 (PAGC	DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRI	\$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 (3	2599 GD Folio: 177, Factura: 3 (PAGO DE E	STRUCTURA 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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGC	DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,500.00	\$0.00	\$61,585.84



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN		ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL	PARA REHABILITACION [\$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-80	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTO	URAS VINILICAS PARA PIN	\$402.56	\$0.00	\$199,531.77
5125		PROD	UCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$3,079.12	\$630.00	\$0.00	\$3,709.12
5125-2531		Medic	cinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$3,079.12	\$0.00	\$0.00	\$3,079.12
5125-2541		Mater	iales y suministros médicos	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOS	SAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$630.00	\$0.00	\$630.00
5126		COMB	USTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,319,562.44	\$320,521.18	\$0.00	\$2,640,083.62
5126-2611		Comb	pustibles	\$2,319,562.44	\$320,521.18	\$0.00	\$2,640,083.62
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DE MUJERES A	\$3,431.82	\$0.00	\$2,322,994.26
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	LE PARA VEHICULOS DE S	\$56,902.53	\$0.00	\$2,379,896.79
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	LE PARA VEHICULOS DE S	\$41,101.22	\$0.00	\$2,420,998.01
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LI	UBRICANTES PARA PATRU	\$423.00	\$0.00	\$2,421,421.01
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONE	S 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 COMBUSTIBL	LE PARA VEHICULOS DE O	\$36,779.53	\$0.00	\$2,459,273.54
E01153 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10	7 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	LE PARA VEHICULOS DE S	\$23,655.00	\$0.00	\$2,482,928.54
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10	§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	LE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00	\$0.00	\$2,502,784.54
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	LE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00	\$0.00	\$2,517,123.54
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	LE 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 REFACCUINE	S PARA VEHICULO RAM D	\$1,285.05	\$0.00	\$2,541,958.59
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VAL	LARTA A RECOGER MATE	\$892.00	\$0.00	\$2,542,850.59
E01113 14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELI	PE A PAGAR NOMINAS)	\$1,750.00	\$0.00	\$2,544,600.59
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	STIBLE UTILIZADO POR VE	\$5,258.00	\$0.00	\$2,553,467.59
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO AI	TRANSF-90	4 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	E PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00	\$0.00	\$2,564,027.59
E01192 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	LE UTILIZADO POR LA AME	\$29,000.00	\$0.00	\$2,593,027.59
E01199 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE	LE PARA LOS CAMIONES Γ	\$19,165.31	\$0.00	\$2,612,192.90
E01201 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	LE PARA VEHICULO RECOI	\$20,835.07	\$0.00	\$2,633,027.97
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DEL DIRECTOR	\$3,855.00	\$0.00	\$2,636,882.97
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO A TEPIC A RECC	\$603.60	\$0.00	\$2,637,486.57
E01005 27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DE LA TESOREF	\$1,897.05	\$0.00	\$2,639,383.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01181 27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEIT	TES PARA SERVICIO DE CAMIC	\$700.00	\$0.00	\$2,640,083.62
5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	N \$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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMI	SAS 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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PREN	NDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$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 MATERIA	• •	\$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 N	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 cómp	outc \$5,637.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637.00
5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	orte \$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 REFACC	CIONES PARA MANTENIMIENTO	\$10,429.74	\$0.00	\$388,302.57
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \	TRANSF-102 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFA	ACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31	\$0.00	\$408,885.88
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PA	RA VEHICULO DE PRESIDENCI.	\$590.00	\$0.00	\$409,475.88
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PA	RA 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 REFACCI	UINES PARA VEHICULO RAM D	\$14,965.41	\$0.00	\$427,489.29
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-704 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVIC	CIO Y REPARACION DE CHERO	\$5,854.01	\$0.00	\$433,343.30
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C	EFECTIVO 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 REFAC	CCIONES PARA CAMION RECOL	\$12,876.01	\$0.00	\$446,679.31
E01221 27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ	TRANSF-60: Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACC	IONES PARA REPARACION DE	\$2,180.80	\$0.00	\$448,860.11
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFA	ACCIONES PARA SERVICIO DE (\$1,485.01	\$0.00	\$450,345.12
5129-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	s eı \$115,588.31	\$18,603.86	\$0.00	\$134,192.17
C00207 12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021 GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE REFACCI	ONES POR MANTENIMIENTO D	\$1,368.00	\$0.00	\$116,956.31
E01202 19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	TRANSF-40§ Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLAN	TA RUO195L24-12CPR4M PARA	\$7,918.74	\$0.00	\$124,875.05
E01212 21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBI	TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVIC	CIO 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta			Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5131			SERVI	CIOS BÁSICOS	\$1,014,496.52	\$162,989.00	\$0.00	\$1,177,485.52
5131-3111			Energ	a eléctrica	\$837,122.00	\$138,328.00	\$0.00	\$975,450.00
E01198 11/06/201	9 CFE SUMINISTRADO	R DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE E	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$6,536.00	\$0.00	\$843,658.00
E01187 18/06/201	9 CFE SUMINISTRADO	R DI	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (PAGO DE I	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$7,555.00	\$0.00	\$851,213.00
E01188 18/06/201	9 CFE SUMINISTRADO	R DI	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (PAGO DE I	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$75,012.00	\$0.00	\$926,225.00
E01189 18/06/201	9 CFE SUMINISTRADO	R DI	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (PAGO ENE	RGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL	\$40,392.00	\$0.00	\$966,617.00
E01194 18/06/201	9 CFE SUMINISTRADO	R DI	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO DE E	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$8,833.00	\$0.00	\$975,450.00
5131-3141			Telefo	nía tradicional	\$54,889.12	\$0.00	\$0.00	\$54,889.12
5131-3151			Telefo	nía celular	\$29,540.00	\$6,155.00	\$0.00	\$35,695.00
E01075 17/06/201	9 RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SER	VICIO TELEFONICO CELULAR)	\$6,155.00	\$0.00	\$35,695.00
5131-3161			Servic	io de telecomunicación y satélites	\$29,410.00	\$4,930.00	\$0.00	\$34,340.00
E01094 28/06/201	PARTICIPACION CIU	DAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA E	VENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,930.00	\$0.00	\$34,340.00
5131-3171			Servic	io de internet y redes	\$44,495.40	\$8,816.00	\$0.00	\$53,311.40
E01193 18/06/201	JOSE DE JESUS CAN	MACI	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO POF	R SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS N	\$8,816.00	\$0.00	\$53,311.40
5131-3181			Servic	ios postales y telegráficos	\$19,040.00	\$4,760.00	\$0.00	\$23,800.00
E01094 28/06/201	9 PARTICIPACION CIU	DAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA E	VENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$4,760.00	\$0.00	\$23,800.00
5132			SERVI	CIOS DE ARRENDAMIENTO	\$164,800.37	\$167,480.91	\$0.00	\$332,281.28
5132-3211			Arreno	lamiento de terrenos	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
5132-3221			Arreno	lamiento de edificios	\$21,000.00	\$6,300.00	\$0.00	\$27,300.00
E01018 07/06/201	9 LIDIA PEÑA CUETO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO REN	ITA DE BODEGA PARA RESGUARDAR N	\$2,000.00	\$0.00	\$23,000.00
E01020 11/06/201	9 MARIA IGNACIA FRE	GOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR	R HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00
E01035 13/06/201	9 JESUS GILVERTO AF	RECI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO REN	ITA DE BODEGA PARA RESGUARDAR I	\$800.00	\$0.00	\$27,300.00
5132-3251			Arreno	lamiento de equipo de transporte	\$58,600.37	\$3,300.00	\$0.00	\$61,900.37
E01108 20/06/201	PABLO ROGELIO LO	PEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE	VEHICULO PARA TRASLADO A GUADA	\$3,300.00	\$0.00	\$61,900.37
5132-3261			Arreno	lamiento de maquinaria, otros equipos y h	erramientas \$52,200.00	\$157,880.91	\$0.00	\$210,080.91
E01197 18/06/201	J. JESUS CONTRERA	AS R	TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO REN	ITA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00	\$0.00	\$81,780.00
E01168 20/06/201	9 URIEL FELICIANO DU	JEÑ/	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO POF	R VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CO	\$48,920.91	\$0.00	\$130,700.91
E01207 21/06/201	VICENTE AGUIRRE F	ROS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POF	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00	\$0.00	\$144,520.91
E01208 21/06/201	VICENTE AGUIRRE F	ROS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POF	R RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$17,880.00	\$0.00	\$162,400.91
E01209 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE F	ROS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POF	R RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$23,840.00	\$0.00	\$186,240.91



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01210 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-60§ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE M	MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$23,840.00	\$0.00	\$210,080.91
5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS V	'EHICULARES 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 REPARACIO	N 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	S Y SERVICIO PARA LA RE	\$8,088.68	\$0.00	\$326,954.90
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN E	FECTIVO)	\$1,600.00	\$0.00	\$328,554.90
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZA	CION DE SERVICIO A CAN	\$4,640.00	\$0.00	\$333,194.90
E01080 19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMII	ENTO DE PATRULLAS DE	\$1,600.00	\$0.00	\$334,794.90
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO E	LECTRICO DE CAMIONETA	\$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 MA	AQUINA RETRO EXCAVAD	\$3,407.37	\$0.00	\$340,200.27
5135-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$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 MANTENIMII	ENTO 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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEI	• •	\$11,750.00	\$0.00	\$117,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$129,250.00
5137		SERVI	CIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$265,767.36	\$51,791.66	\$0.00	\$317,559.02
5137-3711		Pasaj	es aéreos nacionales	\$8,253.36	\$0.00	\$0.00	\$8,253.36
5137-3751		Viátic	os en el país	\$209,250.03	\$27,247.67	\$0.00	\$236,497.70
E01015 04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE FOMENTO AGROPE	\$575.86	\$0.00	\$209,825.89
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VA	LLARTA A REUNION CON E	\$1,258.00	\$0.00	\$211,083.89
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESID	DENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$783.00	\$0.00	\$211,866.89
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A TEPIC	\$2,039.61	\$0.00	\$213,906.50
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESID	DENTE A GUADALAJARA)	\$738.00	\$0.00	\$214,644.50
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	FOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$2,365.00	\$0.00	\$217,009.50
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESID	DENTE A PUERTO VALLART.	\$2,636.00	\$0.00	\$219,645.50
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A PUER	\$2,271.02	\$0.00	\$221,916.52
E01026 13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A HACE	\$1,960.21	\$0.00	\$223,876.73
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORI	ERA A PUERTO VALLARTA)	\$2,791.75	\$0.00	\$226,668.48
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESC	RERA 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 PRESID	DENTE 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. L	AURA GABRIELA A RECOG	\$2,200.00	\$0.00	\$234,120.70
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDEI	NTE A GUADALAJARA A EN	\$500.00	\$0.00	\$234,620.70
E01120 25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCAR	GADO DE TURISMO A REUI	\$190.00	\$0.00	\$234,810.70
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. L	AURA GABRIELA A ENTRE(\$1,687.00	\$0.00	\$236,497.70
5137-3791		OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$48,263.97	\$24,543.99	\$0.00	\$72,807.96
C00205 10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ (56492	2598	GD Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE	PARA EMBAJADORES DE (\$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	6 Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE	OPERADORES DE MAQUII	\$8,235.99	\$0.00	\$68,999.96
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$3,808.00	\$0.00	\$72,807.96
5138		SERVI	CIOS OFICIALES	\$155,212.63	\$1,200.00	\$0.00	\$156,412.63
5138-3821		Gasto	s de orden social y cultural	\$155,212.63	\$1,200.00	\$0.00	\$156,412.63
E01083 20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PA	ARA EVENTO DEPORTIVO)	\$1,200.00	\$0.00	\$156,412.63
5200		TRANSF	ERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	\$1,545,906.73	\$295,782.03	\$0.00	\$1,841,688.76
5220		TRANSF	ERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$510,679.00	\$100,000.00	\$0.00	\$610,679.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5221		TRANS	SFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$500,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
5221-4214		Transf	ferencias 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 AUTORIZAD	DA AL SISTEMA DE DESAF	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
5222		TRANS	SFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$10,679.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.00
5222-4251		Transf	ferencias 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		AYUDA	AS SOCIALES A PERSONAS	\$113,657.67	\$29,469.03	\$0.00	\$143,126.70
5241-4411		Ayuda	is sociales a personas	\$113,657.67	\$29,469.03	\$0.00	\$143,126.70
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDO	R ASISTENCIAL A PERSOI	\$491.40	\$0.00	\$114,149.07
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	O DE PERSONA DE ESCA	\$1,794.38	\$0.00	\$115,943.45
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMILIA	\$16,243.89	\$0.00	\$132,187.34
E01040 14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$1,500.00	\$0.00	\$136,287.34
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES	S PARA ENTREGAR A NIÑ(\$1,975.00	\$0.00	\$138,262.34
E01078 18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON	I PROBLEMAS DE CEGUEI	\$1,000.00	\$0.00	\$139,262.34
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA	A A PERSONA DE ESCASC	\$917.86	\$0.00	\$140,925.70
E01124 27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS PA	\$1,000.00	\$0.00	\$141,925.70
E01182 28/06/2019	9 SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS PA	\$1,201.00	\$0.00	\$143,126.70
5243		AYUDA	AS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$921,570.06	\$166,313.00	\$0.00	\$1,087,883.06
5243-4431		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$487,554.61	\$104,838.00	\$0.00	\$592,392.61
E01106 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE S	AN FELIPE DE HIJAR)	\$6,000.00	\$0.00	\$493,554.61
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	O DE ALUMNOS DE DIFEF	\$6,600.00	\$0.00	\$500,154.61
E01024 12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	O DE ALUMNOS DE SOYA	\$1,200.00	\$0.00	\$501,354.61
E01027 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS D	DE LOS CHOFERES DEL TI	\$403.00	\$0.00	\$501,757.61
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	O 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 PREPARATOR	RIA 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 PREPARATOR	RIA DE SAN FELIPE DE HIJ	\$10,000.00	\$0.00	\$528,357.61
E01049 17/06/2019	9 EDUCACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	L 01-15 DE JUNIO 2019)	\$19,380.00	\$0.00	\$547,737.61
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	O DE ALUMNOS DE DIFEF	\$6,600.00	\$0.00	\$554,337.61
E01098 28/06/2019	9 EDUCACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	L 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$31,455.00	\$0.00	\$585,792.61



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO D	DE ALUMNOS DE DIFER	\$6,600.00	\$0.00	\$592,392.61
5243-4451		Ayuda	s 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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR A	SISTENCIAL A PERSOI	\$1,025.00	\$0.00	\$435,040.45
E01138 15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQ	UIPO DE FUTBOL PARA	\$3,900.00	\$0.00	\$438,940.45
E01062 17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01	1-15 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 SE	ERVICIOS MEDICOS MU	\$7,500.00	\$0.00	\$465,090.45
E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR AF	POYO EN TORNEO DE I	\$1,500.00	\$0.00	\$466,590.45
E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNIO	CO DE EQUIPO DE FUT	\$2,000.00	\$0.00	\$468,590.45
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	3 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,650.00	\$0.00	\$470,240.45
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$25,250.00	\$0.00	\$495,490.45
5400		INTERES	SES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
5410		INTERE	SES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
5411		INTER	ESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
5411-9211		Intere	ses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16
8000		CUENTA	AS 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		Impue	stos sobre los ingresos	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8110-11-1		IMPU	ESTOS SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8110-11-1-1		Pelea	s de gallos, palenques, carreras de caballos y similare	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
8110-12		Impue	stos sobre el patrimonio	\$1,375,223.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,223.00
8110-12-1		IMPU	ESTO PREDIAL	\$991,567.00	\$0.00	\$0.00	\$991,567.00
8110-12-1-1		Predic	os rústicos	\$327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$327,000.00
8110-12-1-2		Predic	os urbanos	\$664,567.00	\$0.00	\$0.00	\$664,567.00
8110-12-2		Impue	sto sobre transmisiones patrimoniales	\$383,656.00	\$0.00	\$0.00	\$383,656.00
8110-12-2-2		Regul	arización de terrenos	\$383,656.00	\$0.00	\$0.00	\$383,656.00
8110-17		Acces	orios de Impuestos	\$54,171.00	\$0.00	\$0.00	\$54,171.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		ial Movimientos del Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8110-17-1		Recargos	\$13,119.00	\$0.00	\$0.00	\$13,119.00	
8110-17-1-1		Falta de pago	\$13,119.00	\$0.00	\$0.00	\$13,119.00	
8110-17-1-1-1		Recargos catastro	\$13,119.00	\$0.00	\$0.00	\$13,119.00	
8110-17-2		Otros no especificados	\$41,052.00	\$0.00	\$0.00	\$41,052.00	
8110-17-2-1		Otros accesorios	\$41,052.00	\$0.00	\$0.00	\$41,052.00	
8110-41		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de b	\$89,152.00	\$0.00	\$0.00	\$89,152.00	
8110-41-1		Uso del piso	\$48,473.00	\$0.00	\$0.00	\$48,473.00	
8110-41-1-1		Puestos permanentes y eventuales	\$48,473.00	\$0.00	\$0.00	\$48,473.00	
8110-41-2		De los Cementerios de dominio público	\$40,679.00	\$0.00	\$0.00	\$40,679.00	
8110-41-2-1		Lotes uso perpetuidad y temporal	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8110-41-2-2		Mantenimiento	\$10,679.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.00	
8110-43		Derechos por prestación de servicios	\$973,803.00	\$0.00	\$0.00	\$973,803.00	
8110-43-1		Licencias y permisos de giros	\$205,008.00	\$0.00	\$0.00	\$205,008.00	
8110-43-1-1		Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	\$72,008.00	\$0.00	\$0.00	\$72,008.00	
8110-43-1-2		Licencias, permisos o autorización de giros con servicios d	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	
8110-43-1-3		Licencias, permisos o autorización de otros conceptos disti	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	
8110-43-2		Licencias y permisos para anuncios	\$7,699.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.00	
8110-43-2-1		Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$7,699.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.00	
8110-43-3		Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolic	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	
8110-43-3-1		Licencias de construcción	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	
8110-43-4		Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$4,029.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029.00	
8110-43-4-1		Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$4,029.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029.00	
8110-43-5		Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$481,425.00	\$0.00	\$0.00	\$481,425.00	
8110-43-5-1		Servicio doméstico	\$350,325.00	\$0.00	\$0.00	\$350,325.00	
8110-43-5-2		Servicio no doméstico	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	
8110-43-5-3		20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-5-4		2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00
8110-43-5-5		Conexión o reconexión al servicio	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8110-43-6		Rastro	\$16,854.00	\$0.00	\$0.00	\$16,854.00
8110-43-6-1		Autorización de matanza	\$16,854.00	\$0.00	\$0.00	\$16,854.00
8110-43-7		Registro civil	\$39,395.00	\$0.00	\$0.00	\$39,395.00
8110-43-7-2		Anotaciones e inserciones en actas	\$39,395.00	\$0.00	\$0.00	\$39,395.00
8110-43-8		Certificaciones	\$151,218.00	\$0.00	\$0.00	\$151,218.00
8110-43-8-2		Extractos de actas	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-8-3		Dictámenes de trazo, uso y destino	\$31,218.00	\$0.00	\$0.00	\$31,218.00
8110-43-9		Servicios de catastro	\$61,693.00	\$0.00	\$0.00	\$61,693.00
8110-43-9-1		Certificaciones catastrales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-9-2		Dictámenes catastrales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-9-3		Revisión y autorización de avalúos	\$41,693.00	\$0.00	\$0.00	\$41,693.00
8110-44		Otros Derechos	\$42,802.00	\$0.00	\$0.00	\$42,802.00
8110-44-1		Derechos no especificados	\$42,802.00	\$0.00	\$0.00	\$42,802.00
8110-44-1-1		Servicios prestados en horas hábiles	\$42,802.00	\$0.00	\$0.00	\$42,802.00
8110-45		Accesorios de Derechos	\$23,711.00	\$0.00	\$0.00	\$23,711.00
8110-45-2		Multas	\$13,521.00	\$0.00	\$0.00	\$13,521.00
8110-45-2-1		Multas Agua	\$8,521.00	\$0.00	\$0.00	\$8,521.00
8110-45-2-2		Multas Licencias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-45-3		Otros no especificados	\$10,190.00	\$0.00	\$0.00	\$10,190.00
8110-45-3-01		Otros accesorios de derechos	\$10,190.00	\$0.00	\$0.00	\$10,190.00
8110-51		Productos	\$146,341.00	\$0.00	\$0.00	\$146,341.00
8110-51-1		Formas y ediciones impresas	\$116,341.00	\$0.00	\$0.00	\$116,341.00
8110-51-9		Otros productos no especificados	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-61-02		Multas	\$54,869.00	\$0.00	\$0.00	\$54,869.00



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)

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

Usr: Supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	9	ID: 452 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRE	SO DEVENGADO POR F	PRE \$515.00	\$0.00	-\$23,650.00	
P00467 04/06/2019	9	ID: 453 Predios rústicos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRES	SO DEVENGADO POR P	RE \$291.00	\$0.00	-\$23,941.00	
P00467 04/06/2019	9	ID: 453 Predios rústicos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRES	SO DEVENGADO POR P	RE \$168.00	\$0.00	-\$24,109.00	
P00468 05/06/201	9	ID: 454 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRE	SO DEVENGADO POR F	PRE \$788.00	\$0.00	-\$24,897.00	
P00473 14/06/2019	9	ID: 459 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRE	SO DEVENGADO POR F	PRI \$2,016.00	\$0.00	-\$26,913.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Police P	\$\frac{\$\\$\$116,113.50}{\$\\$\$-\$75,811.50}\$ \$\\$-\$76,195.50\$ \$\\$-\$76,536.50\$ \$\\$-\$77,484.50\$ \$\\$-\$78,078.50\$ \$\\$-\$78,432.50\$ \$\\$-\$79,044.50\$
P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$366.00 \$0.00 P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$384.00 \$0.00 P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$341.00 \$0.00 P00466 03/06/2019 ID: 453 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$486.00 \$0.00 P00467 04/06/2019 ID: 453 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$486.00 \$0.00 P00467 04/06/2019 ID: 454 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$554.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$354.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$346.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$346.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$346.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$346.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$2,988.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$2,988.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$2,46.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$245.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$450.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$104.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$104.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos, Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$104.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 455 Predios urbanos,	-\$75,811.50 -\$76,195.50 -\$76,536.50 -\$77,484.50 -\$78,078.50 -\$78,432.50
P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00466 03/06/2019 ID: 453 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA1.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2.988.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2.988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2.988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2.988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2.45.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2.45.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2.45.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S1.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S1.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S1.00 S0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO	-\$76,195.50 -\$76,536.50 -\$77,484.50 -\$78,078.50 -\$78,432.50
P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI S44.00 \$0.00 P00467 04/06/2019 ID: 452 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$948.00 \$0.00 P00467 04/06/2019 ID: 453 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$594.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$594.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$512.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$348.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$348.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$306.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$306.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$306.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$146.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$146.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$146.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$1.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$1.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$1.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$1.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$2.5,609.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref. PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$2.5,609.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref.	-\$76,536.50 -\$77,484.50 -\$78,078.50 -\$78,432.50
P00466 03/06/2019 ID: 452 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S594.00 S0.00 P00467 04/06/2019 ID: 453 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S594.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S354.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S364.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S348.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S348.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S306.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S66.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S466.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S466.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S426.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S42.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S42.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S42.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S70.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S70.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S70.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S22.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S8	-\$77,484.50 -\$78,078.50 -\$78,432.50
P00467 04/06/2019 ID: 453 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S594.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S435.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S412.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S412.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S406.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S406.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S406.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S406.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S406.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S445.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S445.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S445.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S445.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S402.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S402.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S402.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S402.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S402.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S402.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref:	-\$78,078.50 -\$78,432.50
D0468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S354.00 S0.00 P0468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S348.00 S0.00 P0468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S306.00 S0.00 P0468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S306.00 S0.00 P0468 05/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S306.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,988.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S466.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S245.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S245.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S245.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S245.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S40.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S10.032.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S371.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S371.00 S0.00 P0469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,509.00 S0.00 P0471 10/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,509.00 S0.00 P0471 10/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,509.00 S0.00 P0471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S342.00 S0.00 P0471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO UR	-\$78,432.50
P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA48.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA48.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA96.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA46.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA46.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA46.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA46.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA42.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA42.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE SA40.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Re	
P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S348.00 S0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,988.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S146.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S245.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S245.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S4200 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S702.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S702.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S710.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S710.00 S0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S710.00 S0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,509.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S2,509.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S342.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S342.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S342.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE S342.00 S0.00 P00471 10/06/2019 ID: 458 Predios urban	-\$79.044.50
P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI Sa06.00 \$0.00 P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$2.988.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$656.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$146.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$245.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$450.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$11,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$10,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$792.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$371.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$371.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$170.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$2,509.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRI \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urb	4.0,0
P00468 05/06/2019 ID: 454 Predios urbanos Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$2,988.00 \$0.00	-\$79,392.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$656.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$146.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$245.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$40.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$1,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$792.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$371.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$371.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$170.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$170.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$2,509.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,R	-\$79,698.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	-\$82,686.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE	-\$83,342.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$542.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 \$545 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$1,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 \$1,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 \$1,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 \$1,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 \$1,032.00 P00469 06/06/2019 \$1,000 P00469 06/06/2019	-\$83,488.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9792.00 \$1,032.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9792.00 \$792.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 9710.00 \$0.00	-\$83,733.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00469 06/06/2019) \$792.00 \$0.00 P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00469 06/06/2019) \$371.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00470 07/06/2019) \$2,509.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00471 10/06/2019) \$582.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00471 10/06/2019) \$342.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00472 12/06/2019) \$276.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00472 12/06/2019) \$804.00 \$0.00	-\$84,275.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE 90.00 \$0.	-\$85,307.50
P00469 06/06/2019 ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE production production) \$170.00 \$0.00 P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE production) \$2,509.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE production) \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE production) \$342.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE production) \$276.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE production) \$804.00 \$0.00	-\$86,099.50
P00470 07/06/2019 ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00471 10/06/2019 \$2,509.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00471 10/06/2019 \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00471 10/06/2019 \$276.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE p00472 12/06/2019 \$804.00 \$0.00	-\$86,470.50
P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR \$582.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$342.00 \$0.00 P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$276.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$804.00 \$0.00	-\$86,640.50
P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE predios , predio	-\$89,149.50
P00471 10/06/2019 ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$276.00 \$276.00 \$0.00 P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$804.00 \$804.00 \$0.00	-\$89,731.50
P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$804.00 \$0.00	-\$90,073.50
	-\$90,349.50
P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$726.00 \$0.00	-\$91,153.50
	-\$91,879.50
P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$330.00 \$0.00	-\$92,209.50
P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$630.00 \$0.00	-\$92,839.50
P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$498.00 \$0.00	-\$93,337.50
P00472 12/06/2019 ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$354.00 \$0.00	-\$93,691.50
P00473 14/06/2019 ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$542.00 \$0.00	-\$94,233.50
P00473 14/06/2019 ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$1,234.00 \$0.00	-\$95,467.50
P00473 14/06/2019 ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$402.00 \$0.00	-\$95,869.50
P00473 14/06/2019 ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$468.00 \$0.00	-\$96,337.50
P00473 14/06/2019 ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PRE \$318.00 \$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos de	el 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 PREI	\$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			Impue	sto sobre transmisiones patrimoniales \$170,322.84	\$233,567.01	\$0.00	-\$63,244.17
8120-12-2-2			Regul	arización 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 DEVE	\$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 DEVE	\$1,628.00	\$0.00	\$168,204.84
P00452	10/06/2019			ID: 438 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$294.00	\$0.00	\$167,910.84
P00458	12/06/2019			ID: 444 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$196.00	\$0.00	\$167,714.84
P00458	12/06/2019			ID: 444 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$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 DEVE	\$196.00	\$0.00	\$164,784.22
P00460	18/06/2019			ID: 446 Regularización de terrenos ,Ref: TRANSMISION PATRIMONIAL (INGRESO \ensuremath{L}	\$223,144.50	\$0.00	-\$58,360.28



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00461 19/06/2019		ID: 447 Regularización de terrenos ,Ref: APEF	RTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$347.00	\$0.00	-\$58,707.28
P00462 20/06/2019		ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APEF	RTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEI	\$196.00	\$0.00	-\$58,903.28
P00462 20/06/2019		ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APEF	RTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEI	\$98.00	\$0.00	-\$59,001.28
P00463 21/06/2019		ID: 449 Regularización de terrenos ,Ref: APEF	RTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEI	\$98.00	\$0.00	-\$59,099.28
P00464 25/06/2019		ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APEF	RTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEI	\$196.00	\$0.00	-\$59,295.28
P00464 25/06/2019		ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APEF	RTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEI	\$3,654.89	\$0.00	-\$62,950.17
P00465 28/06/2019		ID: 451 Regularización de terrenos ,Ref: APEF	RTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEI	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicia	al Mov	/imientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00473	3 14/06/2019			ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$32.00	\$0.00	\$954.00
P00473	3 14/06/2019			ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$220.00	\$0.00	\$734.00
P00473	3 14/06/2019			ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$111.00	\$0.00	\$623.00
P00473	3 14/06/2019			ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$1.00	\$0.00	\$622.00
P00473	3 14/06/2019			ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$24.00	\$0.00	\$598.00
P00473	3 14/06/2019			ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$28.00	\$0.00	\$570.00
P00473	3 14/06/2019			ID: 459 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$18.00	\$0.00	\$552.00
P00474	4 17/06/2019			ID: 460 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$335.00	\$0.00	\$217.00
P00474	4 17/06/2019			ID: 460 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$260.00	\$0.00	-\$43.00
P00476	6 20/06/2019			ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	OR PREDIA	\$39.00	\$0.00	-\$82.00
P00476	20/06/2019			ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$10.00	\$0.00	-\$92.00
P00476	20/06/2019			ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$19.00	\$0.00	-\$111.00
P00476	3 20/06/2019			ID: 462 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$29.00	\$0.00	-\$140.00
P00477	7 21/06/2019			ID: 463 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$14.00	\$0.00	-\$154.00
P00478	3 24/06/2019			ID: 464 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$19.00	\$0.00	-\$173.00
P00479	9 25/06/2019			ID: 465 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R PREDIA	\$18.00	\$0.00	-\$191.00
P00479	9 25/06/2019			ID: 465 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO PO	R 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	3.12	\$0.00	\$0.00	\$10,463.12
8120-17-2-1	1		Otros	accesorios \$10,463	3.12	\$0.00	\$0.00	\$10,463.12
8120-41			Derec	hos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de b	5.47	\$3,511.00	\$0.00	\$60,544.47
8120-41-1			Uso de	el piso \$39,000	3.00	\$500.00	\$0.00	\$38,503.00
8120-41-1-1	1		Puest	os permanentes y eventuales \$39,000	3.00	\$500.00	\$0.00	\$38,503.00
P00418	3 05/06/2019			ID: 409 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: USO DE PISO (INGRESO	DEVENG,	\$400.00	\$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	\$38,503.00
8120-41-2			De los	Cementerios de dominio público \$37,77	7.52	\$1,382.00	\$0.00	\$36,395.52
8120-41-2-1	1		Lotes	uso perpetuidad y temporal \$27,649	9.76	\$1,106.00	\$0.00	\$26,543.76
P00421	1 10/06/2019			ID: 412 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE DE CEMENTERIO (IN		\$691.00	\$0.00	\$26,958.76
1	4 25/06/2019			ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE A USO PERPETUIDA		\$415.00	\$0.00	\$26,543.76
1				• • • • •	•		•	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	а		Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque / Folio Concepto		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 (INGRE	ESO DEVENGADO DEL DIA 2	\$276.00	\$0.00	\$9,851.76
8120-41-4			Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de d	-\$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 alcohólica	s ,Ref: RENTA PARA EVENT(\$250.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00427 17/06/2019			ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólica	s ,Ref: RENTA PARA EVENT(\$250.00	\$0.00	-\$1,250.00
8120-41-4-5-2			Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcoho	-\$6,957.16	\$626.00	\$0.00	-\$7,583.16
P00421 10/06/2019			ID: 412 Renta para eventos Nocturnos con venta de bel	bidas alcohólicas ,Ref: RENTA	\$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 (INGRES	\$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 I	DEVENGADO DEL DIA 10 DE	\$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 dist	i \$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 D	\$61.00	\$0.00	-\$88,401.65
P00443 05/06/2019			ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes	,Ref: GIRO SIN BEBIDAS (INC	\$630.00	\$0.00	-\$89,031.65
P00481 19/06/2019			ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes	,Ref: ANUNCIO (INGRESON	\$61.00	\$0.00	-\$89,092.65
P00481 19/06/2019			ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes	,Ref: GIRO SIN BEBIDAS ALC	\$542.00	\$0.00	-\$89,634.65
P00444 27/06/2019			ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes	,Ref: ANUNCIO (INGRESO D	\$61.00	\$0.00	-\$89,695.65
8120-43-3			Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolio	-\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-4		Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$2,685.67	\$0.00	\$0.00	\$2,685.67
8120-43-4-1		Alineamiento, designación de número oficial e inspección	\$2,685.67	\$0.00	\$0.00	\$2,685.67
8120-43-5		Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$138,424.87	\$6,282.06	\$0.00	\$132,142.81
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 AGU	A \$869.52	\$0.00	\$118,160.46
P00438 05/06/2019		ID: 424 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO	DEVENGADO POR AGU	A \$290.72	\$0.00	\$117,869.74
P00439 13/06/2019		ID: 425 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO	DEVENGADO POR AGU	A \$579.72	\$0.00	\$117,290.02
P00440 14/06/2019		ID: 426 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO	DEVENGADO POR AGU	A \$579.72	\$0.00	\$116,710.30
P00441 19/06/2019		ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO	DEVENGADO POR AGU	A \$579.72	\$0.00	\$116,130.58
P00441 19/06/2019		ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO	DEVENGADO POR AGU	A \$289.86	\$0.00	\$115,840.72
P00442 24/06/2019		ID: 428 Servicio doméstico ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (II	NGRESO DEVENGADO F	O \$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 (IN	GI \$173.90	\$0.00	\$22,501.22
P00438 05/06/2019		ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales	,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$115.95	\$0.00	\$22,385.27
P00439 13/06/2019		ID: 425 20% para el saneamiento de las aguas residuales	,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$115.95	\$0.00	\$22,269.32
P00440 14/06/2019		ID: 426 20% para el saneamiento de las aguas residuales	,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$115.95	\$0.00	\$22,153.37
P00441 19/06/2019		ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales	,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$231.90	\$0.00	\$21,921.47
P00442 24/06/2019		ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales	,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$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 ,F	Ref: INFRAESTRUCTRA (IN \$26.08	\$0.00	\$3,053.25
P00438 05/06/2019		ID: 424 2% o 3% para la infraestructura básica existente, F	Ref: INFRAESTRUCTURA	\$17.39	\$0.00	\$3,035.86
P00439 13/06/2019		ID: 425 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,F	Ref: INFRAESTRUCTURA	\$17.39	\$0.00	\$3,018.47
P00440 14/06/2019		ID: 426 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,F	Ref: INFRAESTRUCTURA	\$17.39	\$0.00	\$3,001.08
P00441 19/06/2019		ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,F	Ref: INFRAESTRUCTURA	\$34.78	\$0.00	\$2,966.30
P00442 24/06/2019		ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,f	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 (ING	RESO DEVENGADO PO	R \$336.00	\$0.00	\$3,871.00
P00439 13/06/2019		ID: 425 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: DESCARG	GA DE DRENAJE (INGRE	\$290.00	\$0.00	\$3,581.00
P00441 19/06/2019		ID: 427 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: CAMBIO D	DE NOMBRE (INGRESO D	DE \$174.00	\$0.00	\$3,407.00
8120-43-6		Rastro	\$6,388.00	\$2,242.00	\$0.00	\$4,146.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	lovimientos del P	eriodo	
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-6-1	I		Autori	zación de matanza	\$6,388.00	\$2,242.00	\$0.00	\$4,146.00
P00416	3 03/06/2019			ID: 407 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RI	ES (INGRESO DEVENGADO	\$105.00	\$0.00	\$6,283.00
P00418	3 05/06/2019			ID: 409 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CI	ERDO (INGRESO DEVENGA	\$312.00	\$0.00	\$5,971.00
P00419	06/06/2019			ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CI	ERDO (INGRESO DEVENG <i>I</i>	\$208.00	\$0.00	\$5,763.00
P00419	06/06/2019			ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RI	ES (INGRESO DEVENGADO	\$105.00	\$0.00	\$5,658.00
P00420	07/06/2019			ID: 411 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CI	ERDO (INGRESO DEVENGA	\$104.00	\$0.00	\$5,554.00
P00421	1 10/06/2019			ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CI	ERDO (INGRESO DEVENGA	\$156.00	\$0.00	\$5,398.00
P00421	10/06/2019			ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RI	ES (INGRESO DEVENGADO	\$105.00	\$0.00	\$5,293.00
P00426	14/06/2019			ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RI	ES (INGRESO DEVENGADO	\$105.00	\$0.00	\$5,188.00
P00426	3 14/06/2019			ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CI	ERDO (INGRESO DEVENGA	\$104.00	\$0.00	\$5,084.00
P00432	2 18/06/2019			ID: 418 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RI	ES (INGRESO DEVENGADO	\$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 CI	ERDO (INGRESO DEVENGA	\$156.00	\$0.00	\$4,667.00
P00455	5 26/06/2019			ID: 441 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RI	ES (INGRESO DEVENGADO	\$105.00	\$0.00	\$4,562.00
P00456	3 27/06/2019			ID: 442 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CI	ERDO (INGRESO DEVENGA	\$416.00	\$0.00	\$4,146.00
8120-43-7			Regist	ro civil	\$35,096.00	\$0.00	\$0.00	\$35,096.00
8120-43-7-1	1		Servio	cios en oficina fuera del horario	-\$2,107.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107.00
8120-43-7-2	2		Anota	ciones e inserciones en actas	\$37,203.00	\$0.00	\$0.00	\$37,203.00
8120-43-8			Certific	caciones	\$101,583.00	\$8,030.00	\$0.00	\$93,553.00
8120-43-8-1	I		Exped	lición 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, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$8,263.00
P00449	06/06/2019			ID: 435 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$133.00	\$0.00	-\$8,396.00
P00420	07/06/2019			ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$88.00	\$0.00	-\$8,484.00
P00420	07/06/2019			ID: 411 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$8,528.00
P00452	10/06/2019			ID: 438 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$47.00	\$0.00	-\$8,575.00
P00453	3 11/06/2019			ID: 439 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$43.00	\$0.00	-\$8,618.00
P00423	3 12/06/2019			ID: 414 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$88.00	\$0.00	-\$8,706.00
P00425	13/06/2019			ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$88.00	\$0.00	-\$8,794.00
P00425	13/06/2019			ID: 415 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$88.00	\$0.00	-\$8,882.00
P00426	3 14/06/2019			ID: 416 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ncias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$8,926.00
P00450	14/06/2019			ID: 436 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ncias o copias certificadas ,F	\$47.00	\$0.00	-\$8,973.00
P00427	7 17/06/2019			ID: 417 Expedición de certificados, certificaciones, consta	ancias o copias certificadas ,F	\$44.00	\$0.00	-\$9,017.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P0046	0 18/06/2019			ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas,	F \$47.00	\$0.00	-\$9,064.00
P0043	4 20/06/2019			ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,	F \$176.00	\$0.00	-\$9,240.00
P0043	5 21/06/2019			ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas,	F \$88.00	\$0.00	-\$9,328.00
P0043	6 24/06/2019			ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,l	F \$44.00	\$0.00	-\$9,372.00
P0045	4 25/06/2019			ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,l	F \$44.00	\$0.00	-\$9,416.00
P0045	5 26/06/2019			ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas, l	F \$44.00	\$0.00	-\$9,460.00
P0045	5 26/06/2019			ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas,	F \$44.00	\$0.00	-\$9,504.00
P0045	7 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		Extra	ctos de actas \$78,584.00	\$6,701.00	\$0.00	\$71,883.00
P0041	6 03/06/2019			ID: 407 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	El \$141.00	\$0.00	\$78,443.00
P0041	7 04/06/2019			ID: 408 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$94.00	\$0.00	\$78,349.00
P0041	8 05/06/2019			ID: 409 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	§94.00	\$0.00	\$78,255.00
P0041	9 06/06/2019			ID: 410 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$376.00	\$0.00	\$77,879.00
P0041	9 06/06/2019			ID: 410 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO ESTADO (INGRESO DEVENGADO	\$278.00	\$0.00	\$77,601.00
P0042	0 07/06/2019			ID: 411 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	El \$705.00	\$0.00	\$76,896.00
P0042	1 10/06/2019			ID: 412 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$94.00	\$0.00	\$76,802.00
P0042	2 11/06/2019			ID: 413 Extractos de actas ,Ref: EXTRTACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO D)i \$188.00	\$0.00	\$76,614.00
P0042	3 12/06/2019			ID: 414 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$282.00	\$0.00	\$76,332.00
P0042	5 13/06/2019			ID: 415 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$329.00	\$0.00	\$76,003.00
P0042	6 14/06/2019			ID: 416 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$1,363.00	\$0.00	\$74,640.00
P0042	7 17/06/2019			ID: 417 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$423.00	\$0.00	\$74,217.00
P0042	7 17/06/2019			ID: 417 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO MUNICIPIO (INGRESO DEVENGA	£ \$120.00	\$0.00	\$74,097.00
P0043	2 18/06/2019			ID: 418 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	£ \$141.00	\$0.00	\$73,956.00
P0043	3 19/06/2019			ID: 419 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$235.00	\$0.00	\$73,721.00
P0043	4 20/06/2019			ID: 420 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$141.00	\$0.00	\$73,580.00
P0043	4 20/06/2019			ID: 420 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA DE OTROM (INGRESO DEVI	£ \$120.00	\$0.00	\$73,460.00
P0043	5 21/06/2019			ID: 421 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$141.00	\$0.00	\$73,319.00
P0043	6 24/06/2019			ID: 422 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$658.00	\$0.00	\$72,661.00
P0045	4 25/06/2019			ID: 440 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	£ \$94.00	\$0.00	\$72,567.00
P0045	5 26/06/2019			ID: 441 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$282.00	\$0.00	\$72,285.00
P0045	5 26/06/2019			ID: 441 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE MATRIMONIO (INGRESO DEVENGADO I	\$47.00	\$0.00	\$72,238.00
P0045	6 27/06/2019			ID: 442 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DE	\$141.00	\$0.00	\$72,097.00
P0045	7 28/06/2019			ID: 443 Extractos de actas ,Ref: EXRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEL	\$94.00	\$0.00	\$72,003.00
P0045	7 28/06/2019			ID: 443 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO MPIO (INGRESO DEVENGADO D	£ \$120.00	\$0.00	\$71,883.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8120-43-8-3 Dictámenes de trazo, uso y destino \$31,218,00 \$0.00 \$0.00 \$31,218.00 8120-43-9 Servicios de catastro \$36,708.00 \$6.152.00 \$0.00 \$30.556.00 8120-43-9-1 Certificaciones catastrales \$3,658.00 \$179.00 \$0.00 \$3,479.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Certificaciones catastrales .Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENGADO PO \$136.00 \$0.00 \$3,522.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Certificaciones catastrales ,Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENGADO PO \$43.00 \$0.00 \$3,479.00 8120-43-9-2 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 Dictámenes catastrales \$10,000.00 8120-43-9-3 Revisión v autorización de avalúos \$23.050.00 \$5.973.00 \$0.00 \$17.077.00 P00446 03/06/2019 ID: 432 Revisión v autorización de avalúos .Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$362.00 \$0.00 \$22,688,00 P00447 04/06/2019 ID: 433 Revisión y autorización de avalúos .Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$181.00 \$0.00 \$22.507.00 P00448 05/06/2019 ID: 434 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$724.00 \$0.00 \$21.783.00 P00449 06/06/2019 ID: 435 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$905.00 \$0.00 \$20,878.00 P00452 10/06/2019 ID: 438 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$543.00 \$0.00 \$20,335.00 P00458 12/06/2019 ID: 444 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$362.00 \$0.00 \$19,973.00 P00458 12/06/2019 ID: 444 Revisión y autorización de avalúos .Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$181.00 \$0.00 \$19.792.00 P00459 13/06/2019 ID: 445 Revisión y autorización de avalúos .Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$181.00 \$0.00 \$19.611.00 P00450 14/06/2019 ID: 436 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$362.00 \$0.00 \$19.249.00 P00451 17/06/2019 ID: 437 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO \$362.00 \$0.00 \$18.887.00 P00462 20/06/2019 ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$362.00 \$0.00 \$18.525.00 P00462 20/06/2019 ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$362.00 \$0.00 \$18,163.00 ID: 449 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [P00463 21/06/2019 \$181.00 \$0.00 \$17,982.00 P00464 25/06/2019 ID: 450 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$362.00 \$17,620.00 \$0.00 P00465 28/06/2019 ID: 451 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRESO [\$543.00 \$0.00 \$17,077.00 8120-44 Otros Derechos \$30,705.04 \$1,141.00 \$0.00 \$29,564.04 8120-44-1 Derechos no especificados \$30,705.04 \$1.141.00 \$0.00 \$29,564.04 8120-44-1-1 Servicios prestados en horas hábiles \$38.860.00 \$863.00 \$0.00 \$37,997.00 P00416 03/06/2019 ID: 407 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: MATRIMONIO (INGRESO DEVENC \$501.00 \$0.00 \$38.359.00 P00426 14/06/2019 ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: RESOLUCION (INGRESO DEVEN \$94.00 \$0.00 \$38.265.00 P00426 14/06/2019 ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: ANOTACION MARGINAL (INGRES \$228.00 \$0.00 \$38,037.00 P00426 14/06/2019 ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: SOLICITUD (INGRESO DEVENGA \$40.00 \$0.00 \$37,997.00 8120-44-1-4 Poda de Arboles -\$8,154,96 \$278.00 \$0.00 -\$8.432.96 P00416 03/06/2019 ID: 407 Poda de Arboles ,Ref: DERRIBO DE ARBOL (INGRESO DEVENGADO DEL I \$278.00 \$0.00 -\$8,432.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-45			Accesorios de Derechos	-\$14,548.85	\$1,088.05	\$0.00	-\$15,636.90
8120-45-1			Recargos	-\$37,305.85	\$1,088.05	\$0.00	-\$38,393.90
8120-45-1-1			Falta de pago	-\$37,305.85	\$1,088.05	\$0.00	-\$38,393.90
8120-45-1-1-1			Recargos agua	-\$21,955.47	\$1,049.05	\$0.00	-\$23,004.52
P00437 03/06/2019	9		ID: 423 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRES	SO DEVENGADO POR AGUA DE	\$52.17	\$0.00	-\$22,007.64
P00441 19/06/2019)		ID: 427 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRES	O DEVENGADO POR AGUA DE	\$52.00	\$0.00	-\$22,059.64
P00442 24/06/2019)		ID: 428 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRES	O DEVENGADO POR AGUA DEL	\$231.88	\$0.00	-\$22,291.52
P00442 24/06/2019	9		ID: 428 Recargos agua ,Ref: AÑO ANTERIOR (ING	RESO DEVENGADO POR AGUA	\$713.00	\$0.00	-\$23,004.52
8120-45-1-1-2			Recargos licencias	-\$15,350.38	\$39.00	\$0.00	-\$15,389.38
P00481 19/06/2019)		ID: 467 Recargos licencias ,Ref: RECARGOS (INGF	RESON DEVENGADO POR LICEN	\$39.00	\$0.00	-\$15,389.38
8120-45-2			Multas	\$13,070.00	\$0.00	\$0.00	\$13,070.00
8120-45-2-1			Multas Agua	\$8,521.00	\$0.00	\$0.00	\$8,521.00
8120-45-2-2			Multas Licencias	\$4,549.00	\$0.00	\$0.00	\$4,549.00
8120-45-3			Otros no especificados	\$9,687.00	\$0.00	\$0.00	\$9,687.00
8120-45-3-01			Otros accesorios de derechos	\$9,687.00	\$0.00	\$0.00	\$9,687.00
8120-51			Productos	\$101,723.34	\$6,227.69	\$0.00	\$95,495.65
8120-51-1			Formas y ediciones impresas	\$75,732.62	\$6,227.69	\$0.00	\$69,504.93
P00416 03/06/2019	9		ID: 407 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$120.00	\$0.00	\$75,612.62
P00417 04/06/2019)		ID: 408 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA P	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$80.00	\$0.00	\$75,532.62
P00418 05/06/2019)		ID: 409 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA P	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$80.00	\$0.00	\$75,452.62
P00443 05/06/2019)		ID: 429 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMA	TO (INGRESO DEVENGADO POF	\$42.00	\$0.00	\$75,410.62
P00419 06/06/2019)		ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$360.00	\$0.00	\$75,050.62
P00419 06/06/2019)		ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref: COPIAS	(INGRESO DEVENGADO DEL D	\$700.00	\$0.00	\$74,350.62
P00420 07/06/2019)		ID: 411 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$600.00	\$0.00	\$73,750.62
P00421 10/06/2019)		ID: 412 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$80.00	\$0.00	\$73,670.62
P00422 11/06/2019)		ID: 413 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$160.00	\$0.00	\$73,510.62
P00423 12/06/2019)		ID: 414 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$240.00	\$0.00	\$73,270.62
P00425 13/06/2019)		ID: 415 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$280.00	\$0.00	\$72,990.62
P00426 14/06/2019	9		ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$1,160.00	\$0.00	\$71,830.62
P00427 17/06/2019)		ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PA	ARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$400.00	\$0.00	\$71,430.62



8120-81-01-02

8120-81-01-03

8120-81-01-04

8120-81-01-06

8120-81-01-10

8120-81-02-01

8120-81-02

Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos P00432 18/06/2019 ID: 418 Formas v ediciones impresas .Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$120.00 \$71.310.62 \$0.00 P00433 19/06/2019 \$200.00 ID: 419 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$71,110.62 P00481 19/06/2019 ID: 467 Formas v ediciones impresas .Ref: FORMAS (INGRESON DEVENGADO POF \$42.00 \$0.00 \$71.068.62 P00434 20/06/2019 ID: 420 Formas v ediciones impresas .Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$160.00 \$0.00 \$70.908.62 P00435 21/06/2019 ID: 421 Formas v 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 ID: 440 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA P00454 25/06/2019 \$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 v 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 \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 Otros productos no especificados 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 -\$7.89 \$0.00 -\$7.89 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás \$0.00 8120-79-01-001 Ingresos por Intereses Ganados -\$7.89 \$0.00 \$0.00 -\$7.89 8120-81 \$0.00 **Participaciones** \$17.956.003.49 \$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

\$2.514.717.13

-\$74.651.51

-\$45.341.10

\$461.717.36

-\$356,492,00

\$41.782.80

\$41.782.80

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

FONDO DE COMPENSACIÓN

PARTICIPACIONES ESTATALES

PARTICIPACIONES ESTATALES

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

\$2.514.717.13

-\$74,651.51

-\$45,341.10

\$461.717.36

-\$356,492,00

\$41,782.80

\$41.782.80

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 P00466 03/06/201	9	Predios rústicos ID: 452 Predios rústicos ,Ref: PREDIO RUSTICO (INGRE	\$0.00 SO DEVENGADO POR P	\$3,778.00 RI \$0.00	\$3,778.00 \$515.00	\$0.00 \$515.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo InicialMo	vimientos del l	Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100910	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
100912	04/06/2019				IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$291.00	\$0.00	\$168.00
100912	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
100914	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
100923	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				Predio	s 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
100910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$366.00	\$0.00	\$1,673.00
100910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$384.00	\$0.00	\$1,289.00
100910	03/06/2019				IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JL	\$341.00	\$0.00	\$948.00
100910	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
100912	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
100914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$354.00	\$0.00	\$4,254.00
100914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$612.00	\$0.00	\$3,642.00
100914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$348.00	\$0.00	\$3,294.00
100914	05/06/2019				IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JL	\$306.00	\$0.00	\$2,988.00
100914	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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00469	06/06/2019			ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$1,032.00	\$2,621.00
P00469	06/06/2019			ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$792.00	\$3,413.00
P00469	06/06/2019			ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$371.00	\$3,784.00
P00469	06/06/2019			ID: 455 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$170.00	\$3,954.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$656.00	\$0.00	\$3,298.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$146.00	\$0.00	\$3,152.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$245.00	\$0.00	\$2,907.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$542.00	\$0.00	\$2,365.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$1,032.00	\$0.00	\$1,333.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$792.00	\$0.00	\$541.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$371.00	\$0.00	\$170.00
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	JL \$170.00	\$0.00	\$0.00
P00470	07/06/2019			ID: 456 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$2,509.00	\$2,509.00
100917	07/06/2019			IR:863, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE J	JL \$2,509.00	\$0.00	\$0.00
P00471	10/06/2019			ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR P	R \$0.00	\$582.00	\$582.00
P00471	10/06/2019			ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$342.00	\$924.00
P00471	10/06/2019			ID: 457 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$276.00	\$1,200.00
100919	10/06/2019			IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE J	JL \$582.00	\$0.00	\$618.00
100919	10/06/2019			IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE J	JL \$342.00	\$0.00	\$276.00
100919	10/06/2019			IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE J	JL \$276.00	\$0.00	\$0.00
P00472	12/06/2019			ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$804.00	\$804.00
P00472	12/06/2019			ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$726.00	\$1,530.00
P00472	12/06/2019			ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$330.00	\$1,860.00
P00472	12/06/2019			ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$630.00	\$2,490.00
P00472	12/06/2019			ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$498.00	\$2,988.00
P00472	12/06/2019			ID: 458 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$354.00	\$3,342.00
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	JL \$804.00	\$0.00	\$2,538.00
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	JL \$726.00	\$0.00	\$1,812.00
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	JL \$330.00	\$0.00	\$1,482.00
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	JL \$630.00	\$0.00	\$852.00
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	JL \$498.00	\$0.00	\$354.00
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	JL \$354.00	\$0.00	\$0.00
P00473	14/06/2019			ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$542.00	\$542.00
P00473	14/06/2019			ID: 459 Predios urbanos ,Ref: PREDIO URBANO (INGRESO DEVENGADO POR PR	RE \$0.00	\$1,234.00	\$1,776.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra 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
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$542.00	\$0.00	\$2,422.00
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$1,234.00	\$0.00	\$1,188.00
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$402.00	\$0.00	\$786.00
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$468.00	\$0.00	\$318.00
100923	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
100925	17/06/2019			IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL	\$5,592.00	\$0.00	\$4,326.00
100925	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
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$336.00	\$0.00	\$1,471.00
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$810.00	\$0.00	\$661.00
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$486.00	\$0.00	\$175.00
100927	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: PREDIOURBANO (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
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$648.00	\$0.00	\$960.00
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$168.00	\$0.00	\$792.00
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$312.00	\$0.00	\$480.00
100928	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
100930	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
100932	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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos de	el 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
100934	25/06/2019			IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$1,581.00	\$0.00	\$1,382.00
100934	25/06/2019			IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$288.00	\$0.00	\$1,094.00
100934	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
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$252.00	\$0.00	\$2,358.00
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$330.00	\$0.00	\$2,028.00
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$840.00	\$0.00	\$1,188.00
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$456.00	\$0.00	\$732.00
100936	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			Impue	sto sobre transmisiones patrimoniales \$0.00	\$233,567.01	\$233,567.01	\$0.00
8140-12-2-2	2		Regul	arización 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
100873	03/06/2019			IR:819, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$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
100875	04/06/2019			IR:821, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT $\it L$	\$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
100877	05/06/2019			IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT $\it L$	\$196.00	\$0.00	\$1,628.00
100877	05/06/2019			IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT $\it I$	\$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
100883	10/06/2019			IR:829, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT $\it L$	\$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	3 12/06/2019			ID: 444 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00	\$98.00	\$294.00
100895	12/06/2019			IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$196.00	\$0.00	\$98.00
100895	12/06/2019			IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$98.00	\$0.00	\$0.00
P00426	14/06/2019			ID: 416 Regularización de terrenos ,Ref: SUBDIVICION (INGRESO DEVENGADO DE	\$0.00	\$2,440.62	\$2,440.62
100841	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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100880	14/06/2019			IR:826, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$196.00	\$0.00	\$0.00
P00451	17/06/2019			ID: 437 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00	\$196.00	\$196.00
100882	17/06/2019			IR:828, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$196.00	\$0.00	\$0.00
P00460	18/06/2019			ID: 446 Regularización de terrenos ,Ref: TRANSMISION PATRIMONIAL (INGRESO $\mbox{\sc C}$	\$0.00	\$223,144.50	\$223,144.50
100898	18/06/2019			IR:844, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$223,144.50	\$0.00	\$0.00
P00461	19/06/2019			ID: 447 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$0.00	\$347.00	\$347.00
100900	19/06/2019			IR:846, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$347.00	\$0.00	\$0.00
P00462	20/06/2019			ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$0.00	\$196.00	\$196.00
P00462	20/06/2019			ID: 448 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$0.00	\$98.00	\$294.00
100902	20/06/2019			IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$196.00	\$0.00	\$98.00
100902	20/06/2019			IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$98.00	\$0.00	\$0.00
P00463	21/06/2019			ID: 449 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$0.00	\$98.00	\$98.00
100904	21/06/2019			IR:850, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT \emph{t}	\$98.00	\$0.00	\$0.00
P00464	25/06/2019			ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVE	\$0.00	\$196.00	\$196.00
P00464	25/06/2019			ID: 450 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00	\$3,654.89	\$3,850.89
100906	25/06/2019			IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT \emph{t}	\$196.00	\$0.00	\$3,654.89
100906	25/06/2019			IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT ℓ	\$3,654.89	\$0.00	\$0.00
P00465	28/06/2019			ID: 451 Regularización de terrenos ,Ref: APERTURA DE CUENTA (INGRESO DEVEN	\$0.00	\$294.00	\$294.00
100909	28/06/2019			IR:855, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$294.00	\$0.00	\$0.00
8140-17			Acces	orios de Impuestos \$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
8140-17-1			Recar	gos \$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
8140-17-1-1			Falta o	de pago \$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
8140-17-1-1	-1		Recar	gos catastro \$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00
P00466	03/06/2019			ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00	\$22.00	\$22.00
P00466	03/06/2019			ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00	\$23.00	\$45.00
P00466	03/06/2019			ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00	\$31.00	\$76.00
P00466	03/06/2019			ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00	\$21.00	\$97.00
P00466	03/06/2019			ID: 452 Recargos catastro ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	\$0.00	\$57.00	\$154.00
100911	03/06/2019			IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE \updata	\$22.00	\$0.00	\$132.00
100911	03/06/2019			IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE \updata	\$23.00	\$0.00	\$109.00
100911	03/06/2019			IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE $\mbox{\tiny \mbox{\tiny N}}$	\$31.00	\$0.00	\$78.00
100911	03/06/2019			IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE $\mbox{\tiny \mbox{\tiny N}}$	\$21.00	\$0.00	\$57.00
100911	03/06/2019			IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE .	\$57.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nom		Nombre de la Cuen	nta		Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
100913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE .	\$17.00	\$0.00	\$46.00
100913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE .	\$10.00	\$0.00	\$36.00
100913	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
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE .	\$21.00	\$0.00	\$320.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE .	\$31.00	\$0.00	\$289.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE .	\$17.00	\$0.00	\$272.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE .	\$75.00	\$0.00	\$197.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE .	\$18.00	\$0.00	\$179.00
100915	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
100918	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
100920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE .	\$35.00	\$0.00	\$38.00
100920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE .	\$21.00	\$0.00	\$17.00
100920	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
100922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE .	\$38.00	\$0.00	\$99.00
100922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE .	\$30.00	\$0.00	\$69.00
100922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE .	\$21.00	\$0.00	\$48.00
100922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE .	\$48.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE .	\$32.00	\$0.00	\$402.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ι	\$220.00	\$0.00	\$182.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE .	\$111.00	\$0.00	\$71.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE .	\$1.00	\$0.00	\$70.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE .	\$24.00	\$0.00	\$46.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE ι	\$28.00	\$0.00	\$18.00
100924	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
100926	17/06/2019			IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE ι	\$335.00	\$0.00	\$260.00
100926	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 PREDI/	\$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
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE .	\$39.00	\$0.00	\$58.00
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE $\mbox{\tiny c}$	\$10.00	\$0.00	\$48.00
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE $\mbox{\tiny \sc i}$	\$19.00	\$0.00	\$29.00
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE $\mbox{\tiny \sc i}$	\$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
100931	21/06/2019			IR:877, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE $\mbox{\tiny \sc i}$	\$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
100933	24/06/2019			IR:879, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE $\mbox{\tiny c}$	\$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
100935	25/06/2019			IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE $\mbox{\tiny \sc i}$	\$18.00	\$0.00	\$394.00
100935	25/06/2019			IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE $\mbox{\tiny \sc i}$	\$394.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00480 28/06/201)		ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	L \$0.00	\$15.00	\$15.00
P00480 28/06/201	9		ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	L \$0.00	\$20.00	\$35.00
P00480 28/06/201	9		ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	L \$0.00	\$50.00	\$85.00
P00480 28/06/201	9		ID: 466 Recargos catastro ,Ref: RECARGO (INGRESO DEVENGADO POR PREDIA	L \$0.00	\$27.00	\$112.00
100937 28/06/201	9		IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$15.00	\$0.00	\$97.00
100937 28/06/201	9		IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$20.00	\$0.00	\$77.00
100937 28/06/201	9		IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$50.00	\$0.00	\$27.00
100937 28/06/201	9		IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE	\$27.00	\$0.00	\$0.00
8140-41		Derec	chos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de b \$0.00	\$3,511.00	\$3,511.00	\$0.00
8140-41-1		Uso d	el piso \$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8140-41-1-1		Puest	tos permanentes y eventuales \$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P00418 05/06/201	9		ID: 409 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: USO DE PISO (INGRESO DEVEN	G, \$0.00	\$400.00	\$400.00
100825 05/06/201	9		IR:771, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 D	E \$400.00	\$0.00	\$0.00
P00420 07/06/201	9		ID: 411 Puestos permanentes y eventuales ,Ref: USO DE PISO (INGRESO DEVEN	G, \$0.00	\$100.00	\$100.00
100828 07/06/201	9		IR:774, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 D	E \$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-2		De los	s 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 10/06/201	9		ID: 412 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE DE CEMENTERIO (INGRESO	Σ \$0.00	\$691.00	\$691.00
100833 10/06/201	9		IR:779, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE	J \$691.00	\$0.00	\$0.00
P00454 25/06/201	9		ID: 440 Lotes uso perpetuidad y temporal ,Ref: LOTE A USO PERPETUIDAD (INGR	E \$0.00	\$415.00	\$415.00
100887 25/06/201)		IR:833, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE	J \$415.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-2-2		Mante	enimiento \$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
P00454 25/06/201	9		ID: 440 Mantenimiento ,Ref: MANTENIMIENTO (INGRESO DEVENGADO DEL DIA	2! \$0.00	\$276.00	\$276.00
100887 25/06/201	9		IR:833, Mantenimiento (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 I	\$276.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-4		Uso, g	goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de de \$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 07/06/201)		ID: 411 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA PARA EVENT	ΓC \$0.00	\$250.00	\$250.00
100828 07/06/201	9		IR:774, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
P00427 17/06/201	9		ID: 417 Renta para evento social sin bebidas alcohólicas ,Ref: RENTA PARA EVENTA	ΓC \$0.00	\$250.00	\$250.00
100845 17/06/201	9		IR:791, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (INGRESO RECAUDADO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1						



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Sa	Ido Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fe	echa	Beneficiario No. Fact	ıra Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-41-4-5-2			Re	enta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alcohó	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00
P00421 10	0/06/2019			ID: 412 Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alco	ohólicas ,Ref: RENTA	\$0.00	\$626.00	\$626.00
100833 10	0/06/2019			IR:779, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebidas alco	ohólicas (INGRESO R	\$626.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-4-5-3			Pe	ermiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00
P00421 10	0/06/2019			ID: 412 Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am ,Ref	: PERMISO (INGRES	\$0.00	\$167.00	\$167.00
100833 10	0/06/2019			IR:779, Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 am (ING	BRESO RECAUDADC	\$167.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-4-5-5			Co	on Seguridad	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00
P00421 10	0/06/2019			ID: 412 Con Seguridad ,Ref: SEGURIDAD (INGRESO DEVENG	ADO DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$336.00	\$336.00
100833 10	0/06/2019			IR:779, Con Seguridad (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 D	E JUNIO DE 2019 IR	\$336.00	\$0.00	\$0.00
8140-43			De	erechos por prestación de servicios	\$0.00	\$29,014.06	\$29,014.06	\$0.00
8140-43-1			Lic	cencias y permisos de giros	\$0.00	\$4,953.00	\$4,953.00	\$0.00
8140-43-1-1			Lic	cencias, permisos o autorización de giros con venta de be	\$0.00	\$4,953.00	\$4,953.00	\$0.00
P00444 27	7/06/2019			ID: 430 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	bebidas alcohólicas ,	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00
100868 27	7/06/2019			IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	bebidas alcohólicas (\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
P00445 28	8/06/2019			ID: 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	bebidas alcohólicas ,	\$0.00	\$3,764.00	\$3,764.00
100870 28	8/06/2019			IR:816, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	bebidas alcohólicas (\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-2			Lic	cencias y permisos para anuncios	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00
8140-43-2-1			Lic	cencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00
P00443 05	5/06/2019			ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: AN	UNCIO (INGRESO D	\$0.00	\$61.00	\$61.00
P00443 05	5/06/2019			ID: 429 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: GIF	RO SIN BEBIDAS (IN	\$0.00	\$630.00	\$691.00
100866 05	5/06/2019			IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRES	SO RECAUDADO PO	\$61.00	\$0.00	\$630.00
100866 05	5/06/2019			IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRES	SO RECAUDADO PO	\$630.00	\$0.00	\$0.00
P00481 19	9/06/2019			ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: AN	UNCIO (INGRESON	\$0.00	\$61.00	\$61.00
P00481 19	9/06/2019			ID: 467 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: GIF	RO SIN BEBIDAS ALC	\$0.00	\$542.00	\$603.00
100938 19	9/06/2019			IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRES	SO RECAUDADO PO	\$61.00	\$0.00	\$542.00
100938 19	9/06/2019			IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRES	SO RECAUDADO PO	\$542.00	\$0.00	\$0.00
P00444 27	7/06/2019			ID: 430 Licencias y permisos de anuncios permanentes ,Ref: AN	UNCIO (INGRESO D	\$0.00	\$61.00	\$61.00
100868 27	7/06/2019			IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (INGRES	SO RECAUDADO PO	\$61.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-5			Ag	ua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$0.00	\$6,282.06	\$6,282.06	\$0.00
8140-43-5-1			Se	ervicio doméstico	\$0.00	\$4,348.70	\$4,348.70	\$0.00
P00437 03	3/06/2019			ID: 423 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVE	NGADO POR AGUA	\$0.00	\$869.52	\$869.52



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100857	03/06/2019			IR:803, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2	01 \$869.52	\$0.00	\$0.00	
P00438	3 05/06/2019			ID: 424 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGU.	A \$0.00	\$290.72	\$290.72	
100859	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 AGU.	A \$0.00	\$579.72	\$579.72	
100860	13/06/2019			IR:806, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 13 DE	Jl \$579.72	\$0.00	\$0.00	
P00440	14/06/2019			ID: 426 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGU.	A \$0.00	\$579.72	\$579.72	
100861	14/06/2019			IR:807, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 14 DE	Jl \$579.72	\$0.00	\$0.00	
P00441	19/06/2019			ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGU.	A \$0.00	\$579.72	\$579.72	
P00441	19/06/2019			ID: 427 Servicio doméstico ,Ref: CUOTA FIJA (INGRESO DEVENGADO POR AGU.	A \$0.00	\$289.86	\$869.58	
100862	19/06/2019			IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE	Jl \$579.72	\$0.00	\$289.86	
100862	19/06/2019			IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE	Jl \$289.86	\$0.00	\$0.00	
P00442	24/06/2019			ID: 428 Servicio doméstico ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO F	O \$0.00	\$1,159.44	\$1,159.44	
100864	24/06/2019			IR:810, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE J	U \$1,159.44	\$0.00	\$0.00	
8140-43-5-3	3		20% բ	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 (IN	GI \$0.00	\$173.90	\$173.90	
100857	03/06/2019			IR:803, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$173.90	\$0.00	\$0.00	
P00438	05/06/2019			ID: 424 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$0.00	\$115.95	\$115.95	
100859	05/06/2019			IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$115.95	\$0.00	\$0.00	
P00439	13/06/2019			ID: 425 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$0.00	\$115.95	\$115.95	
100860	13/06/2019			IR:806, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$115.95	\$0.00	\$0.00	
P00440	14/06/2019			ID: 426 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$0.00	\$115.95	\$115.95	
100861	14/06/2019			IR:807, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$115.95	\$0.00	\$0.00	
P00441	19/06/2019			ID: 427 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$0.00	\$231.90	\$231.90	
100862	19/06/2019			IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales (INGRESO RECAUDADO	\$231.90	\$0.00	\$0.00	
P00442	24/06/2019			ID: 428 20% para el saneamiento de las aguas residuales ,Ref: SANEAMIENTO (IN	GI \$0.00	\$231.90	\$231.90	
100864	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	ļ		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	
100857	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	
100859	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	
100860	13/06/2019			IR:806, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO	P \$17.39	\$0.00	\$0.00	
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P0044	0 14/06/2019			ID: 426 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA	(\$0.00	\$17.39	\$17.39
100861	14/06/2019			IR:807, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO	P \$17.39	\$0.00	\$0.00
P0044	1 19/06/2019			ID: 427 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESTRUCTURA	(\$0.00	\$34.78	\$34.78
100862	19/06/2019			IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO	P \$34.78	\$0.00	\$0.00
P0044	2 24/06/2019			ID: 428 2% o 3% para la infraestructura básica existente ,Ref: INFRAESRUCTURA (\$0.00	\$34.78	\$34.78
100864	24/06/2019			IR:810, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (INGRESO RECAUDADO F	\$34.78	\$0.00	\$0.00
8140-43-5-	5		Cone	xión o reconexión al servicio \$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
P0043	9 13/06/2019			ID: 425 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: ALTA (INGRESO DEVENGADO PO	₹ \$0.00	\$336.00	\$336.00
P0043	9 13/06/2019			ID: 425 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: DESCARGA DE DRENAJE (INGRES	\$0.00	\$290.00	\$626.00
100860	13/06/2019			IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA D	E \$336.00	\$0.00	\$290.00
100860	13/06/2019			IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA D	E \$290.00	\$0.00	\$0.00
P0044	1 19/06/2019			ID: 427 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: CAMBIO DE NOMBRE (INGRESO D	E \$0.00	\$174.00	\$174.00
100862	19/06/2019			IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO RECAUDADO POR AGUA D	E \$174.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-6			Rastro	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00
8140-43-6-	1		Autori	ización de matanza \$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00
P0041	6 03/06/2019			ID: 407 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAD	C \$0.00	\$105.00	\$105.00
100818	03/06/2019			IR:764, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO I	DE \$105.00	\$0.00	\$0.00
P0041	8 05/06/2019			ID: 409 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENO	\$0.00	\$312.00	\$312.00
100823	05/06/2019			IR:769, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO I	DE \$312.00	\$0.00	\$0.00
P0041	9 06/06/2019			ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENO	\$0.00	\$208.00	\$208.00
P0041	9 06/06/2019			ID: 410 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAL	\$0.00	\$105.00	\$313.00
100826	06/06/2019			IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO I	DE \$208.00	\$0.00	\$105.00
100826	06/06/2019			IR:772, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO I	DE \$105.00	\$0.00	\$0.00
P0042	0 07/06/2019			ID: 411 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENO	\$0.00	\$104.00	\$104.00
100830	07/06/2019			IR:776, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO I	DE \$104.00	\$0.00	\$0.00
P0042	1 10/06/2019			ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENO	\$0.00	\$156.00	\$156.00
P0042	1 10/06/2019			ID: 412 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAL	\$0.00	\$105.00	\$261.00
100831	10/06/2019			IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO I	DE \$156.00	\$0.00	\$105.00
100831	10/06/2019			IR:777, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO I	DE \$105.00	\$0.00	\$0.00
P0042	6 14/06/2019			ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGAD	C \$0.00	\$105.00	\$105.00
P0042	6 14/06/2019			ID: 416 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE CERDO (INGRESO DEVENO	SA \$0.00	\$104.00	\$209.00
100840	14/06/2019			IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO I	DE \$105.00	\$0.00	\$104.00
100840	14/06/2019			IR:786, Autorización de matanza (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO I	DE \$104.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	ovimientos de		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00432	18/06/2019			ID: 418 Autorización de matanza ,Ref: DEGUELLE DE RES (INGRESO DEVENGADO	\$0.00	\$105.00	\$105.00
100847	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
100851	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
100886	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 DEVENGADO	\$0.00	\$105.00	\$105.00
100889	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
100891	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			Certifi	caciones \$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$0.00
8140-43-8-1			Exped	dición 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
100826	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
100878	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
100830	07/06/2019			IR:776, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00	\$0.00	\$44.00
100830	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
100884	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
100885	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
100836	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
100838	13/06/2019			IR:784, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$88.00	\$0.00	\$88.00
100838	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
100840	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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	ovimientos del I	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100879	14/06/2019				IR:825, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$47.00	\$0.00	\$0.00
P00427	17/06/2019				ID: 417 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$44.00
100844	17/06/2019				IR:790, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$44.00	\$0.00	\$0.00
P00460	18/06/2019				ID: 446 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$47.00	\$47.00
100899	18/06/2019				IR:845, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$47.00	\$0.00	\$0.00
P00434	20/06/2019				ID: 420 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$176.00	\$176.00
100851	20/06/2019				IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$176.00	\$0.00	\$0.00
P00435	21/06/2019				ID: 421 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$88.00	\$88.00
100853	21/06/2019				IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (l \parallel	\$88.00	\$0.00	\$0.00
P00436	24/06/2019				ID: 422 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$44.00
100855	24/06/2019				IR:801, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$44.00	\$0.00	\$0.00
P00454	25/06/2019				ID: 440 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$44.00
100886	25/06/2019				IR:832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$44.00	\$0.00	\$0.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$44.00
P00455	26/06/2019				ID: 441 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$88.00
100889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$44.00	\$0.00	\$44.00
100889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$44.00	\$0.00	\$0.00
P00457	28/06/2019				ID: 443 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas ,F	\$0.00	\$44.00	\$44.00
100893	28/06/2019				IR:839, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$44.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-8-2				Extrac	tos de actas \$0.00	\$6,701.00	\$6,701.00	\$0.00
P00416	03/06/2019				ID: 407 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00	\$141.00	\$141.00
100818	03/06/2019				IR:764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$141.00	\$0.00	\$0.00
P00417	04/06/2019				ID: 408 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00	\$94.00	\$94.00
100821	04/06/2019				IR:767, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$94.00	\$0.00	\$0.00
P00418	05/06/2019				ID: 409 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00	\$94.00	\$94.00
100823	05/06/2019				IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$94.00	\$0.00	\$0.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00	\$376.00	\$376.00
P00419	06/06/2019				ID: 410 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO ESTADO (INGRESO DEVENGADO	\$0.00	\$278.00	\$654.00
100826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	\$376.00	\$0.00	\$278.00
100826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	\$278.00	\$0.00	\$0.00
P00420	07/06/2019				ID: 411 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00	\$705.00	\$705.00
100830	07/06/2019				IR:776, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	\$705.00	\$0.00	\$0.00
P00421	10/06/2019				ID: 412 Extractos de actas ,Ref: EXTRACTO DE ACTA (INGRESO DEVENGADO DEI	\$0.00	\$94.00	\$94.00
100831	10/06/2019				IR:777, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	\$94.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos de	el 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 DI	\$0.00	\$188.00	\$188.00
100834	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 DEI	\$0.00	\$282.00	\$282.00
100836	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 DEI	\$0.00	\$329.00	\$329.00
100838	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 DEI	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00
100840	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 DEI	\$0.00	\$423.00	\$423.00
P00427	17/06/2019			ID: 417 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE OTRO MUNICIPIO (INGRESO DEVENGAL	\$0.00	\$120.00	\$543.00
100844	17/06/2019			IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	\$423.00	\$0.00	\$120.00
100844	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
100847	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 DEI	\$0.00	\$235.00	\$235.00
100849	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 DEI	\$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
100851	20/06/2019			IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$141.00	\$0.00	\$120.00
100851	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 DEI	\$0.00	\$141.00	\$141.00
100853	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 DEI	\$0.00	\$658.00	\$658.00
100855	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
100886	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 DEI	\$0.00	\$282.00	\$282.00
P00455	26/06/2019			ID: 441 Extractos de actas ,Ref: ACTA DE MATRIMONIO (INGRESO DEVENGADO D	\$0.00	\$47.00	\$329.00
100889	26/06/2019			IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	\$282.00	\$0.00	\$47.00
100889	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 DEI	\$0.00	\$141.00	\$141.00
100891	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: EXRACTO 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
-							



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Mo ^s	vimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
100893	28/06/2019			IR:839, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO	DE 2019	\$94.00	\$0.00	\$120.00
100893	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			Servici	os de catastro \$0.	.00	\$6,152.00	\$6,152.00	\$0.00
8140-43-9-1			Certifi	caciones catastrales \$0.	.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
P00448	05/06/2019			ID: 434 Certificaciones catastrales ,Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENG	ADO PO	\$0.00	\$136.00	\$136.00
100876	05/06/2019			IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	OS CATA	\$136.00	\$0.00	\$0.00
P00449	06/06/2019			ID: 435 Certificaciones catastrales ,Ref: CERTIFICADO (INGRESO DEVENG	ADO PO	\$0.00	\$43.00	\$43.00
100878	06/06/2019			IR:824, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	OS CATA	\$43.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-9-3			Revisi	ón 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 (INC	GRESO [\$0.00	\$362.00	\$362.00
100872	03/06/2019			IR:818, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$0.00
P00447	04/06/2019			ID: 433 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$181.00	\$181.00
100874	04/06/2019			IR:820, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00448	05/06/2019			ID: 434 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$724.00	\$724.00
100876	05/06/2019			IR:822, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$724.00	\$0.00	\$0.00
P00449	06/06/2019			ID: 435 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$905.00	\$905.00
100878	06/06/2019			IR:824, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$905.00	\$0.00	\$0.00
P00452	10/06/2019			ID: 438 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$543.00	\$543.00
100884	10/06/2019			IR:830, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$543.00	\$0.00	\$0.00
P00458	12/06/2019			ID: 444 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$362.00	\$362.00
P00458	12/06/2019			ID: 444 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$181.00	\$543.00
100896	12/06/2019			IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$181.00
100896	12/06/2019			IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00459	13/06/2019			ID: 445 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$181.00	\$181.00
100897	13/06/2019			IR:843, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$181.00	\$0.00	\$0.00
P00450	14/06/2019			ID: 436 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$362.00	\$362.00
100879	14/06/2019			IR:825, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$0.00
P00451	17/06/2019			ID: 437 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (IN	GRESO	\$0.00	\$362.00	\$362.00
100881	17/06/2019			IR:827, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$0.00
P00462	20/06/2019			ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$362.00	\$362.00
P00462	20/06/2019			ID: 448 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INC	GRESO [\$0.00	\$362.00	\$724.00
100901	20/06/2019			IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$362.00
100901	20/06/2019			IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	ERVICIO	\$362.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00463 21/06/20	19			ID: 449 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRES	0.00	\$181.00	\$181.00
100903 21/06/20	19			IR:849, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVIC	IO \$181.00	\$0.00	\$0.00
P00464 25/06/20	19			ID: 450 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRES	0.00	\$362.00	\$362.00
100905 25/06/20	19			IR:851, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVIC	SIO \$362.00	\$0.00	\$0.00
P00465 28/06/20	19			ID: 451 Revisión y autorización de avalúos ,Ref: REV. Y AUT. AVALUOS (INGRES	0.00	\$543.00	\$543.00
100908 28/06/20	19			IR:854, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR SERVIC	SIO \$543.00	\$0.00	\$0.00
8140-44			Otros I	Derechos \$0.00	\$1,141.00	\$1,141.00	\$0.00
8140-44-1			Derech	nos no especificados \$0.00	\$1,141.00	\$1,141.00	\$0.00
8140-44-1-1			Servic	ios prestados en horas hábiles \$0.00	\$863.00	\$863.00	\$0.00
P00416 03/06/20	19			ID: 407 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: MATRIMONIO (INGRESO DEVE	N(\$0.00	\$501.00	\$501.00
100819 03/06/20	19			IR:765, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 0	\$ D \$501.00	\$0.00	\$0.00
P00426 14/06/20	19			ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: RESOLUCION (INGRESO DEVI	\$0.00	\$94.00	\$94.00
P00426 14/06/20	19			ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: ANOTACION MARGINAL (INGR	ES \$0.00	\$228.00	\$322.00
P00426 14/06/20	19			ID: 416 Servicios prestados en horas hábiles ,Ref: SOLICITUD (INGRESO DEVEN	GA \$0.00	\$40.00	\$362.00
100842 14/06/20	19			IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14	\$94.00	\$0.00	\$268.00
100842 14/06/20	19			IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14	\$D \$228.00	\$0.00	\$40.00
100842 14/06/20	19			IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-1-4			Poda o	de Arboles \$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00
P00416 03/06/20	19			ID: 407 Poda de Arboles ,Ref: DERRIBO DE ARBOL (INGRESO DEVENGADO DE	L[\$0.00	\$278.00	\$278.00
100819 03/06/20	19			IR:765, Poda de Arboles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 201	9 II \$278.00	\$0.00	\$0.00
8140-45			Acceso	prios de Derechos \$0.00	\$1,088.05	\$1,088.05	\$0.00
8140-45-1			Recarg	gos \$0.00	\$1,088.05	\$1,088.05	\$0.00
8140-45-1-1			Falta d	le pago \$0.00	\$1,088.05	\$1,088.05	\$0.00
8140-45-1-1-1			Recar	gos agua \$0.00	\$1,049.05	\$1,049.05	\$0.00
P00437 03/06/20	19			ID: 423 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA	DE \$0.00	\$52.17	\$52.17
100858 03/06/20	19			IR:804, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 03 DE JU	INI \$52.17	\$0.00	\$0.00
P00441 19/06/20	19			ID: 427 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA I	DE \$0.00	\$52.00	\$52.00
100863 19/06/20	19			IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 19 DE JU	NI: \$52.00	\$0.00	\$0.00
P00442 24/06/20	19			ID: 428 Recargos agua ,Ref: RECARGOS (INGRESO DEVENGADO POR AGUA D	EL \$0.00	\$231.88	\$231.88
P00442 24/06/20	19			ID: 428 Recargos agua ,Ref: AÑO ANTERIOR (INGRESO DEVENGADO POR AGI	JA \$0.00	\$713.00	\$944.88
100865 24/06/20	19			IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUN	IO \$231.88	\$0.00	\$713.00
100865 24/06/20	19			IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DIA 24 DE JUN	IO \$713.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Packar Fecha Rendering	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos	del Periodo	
P00481 19/08/2019 10-467 Recargos licencias , Ref. RECARGOS (INGRESON DEVENGAD POR LICEY \$0.00 \$3.00 \$1000000000000000000000000000000000		Fecha		Cheque / Folio	-	Cargo	Abonos	Saldos
100973 19/09/2019 1R.919, Recargos licencias (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA 19 [8140-45-1-1	-2		Recarg	os licencias \$0.00	\$39.0	0 \$39.00	\$0.00
8140-51	P00481	19/06/2019			ID: 467 Recargos licencias ,Ref: RECARGOS (INGRESON DEVENGADO POR	LICEN \$0.0	939.00	\$39.00
	100973	19/06/2019			IR:919, Recargos licencias (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEL DIA	19 [\$39.0	\$0.00	\$0.00
P00416 03/06/2019 ID: 407 Formas y ediciones impresas, Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$10.00 \$1.	8140-51			Product	tos \$0.00	\$6,227.6	9 \$6,227.69	\$0.00
100820 03/06/2019 IR.766, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNI \$120.00 \$0.00	8140-51-1			Formas	s y ediciones impresas \$0.00	\$6,227.6	9 \$6,227.69	\$0.00
P00417 04/06/2019 ID: 408 Formas y ediciones impresas, Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA S0.00 \$80.00 100822 04/06/2019 IR:768, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNI \$80.00 \$0.00 10084 05/06/2019 ID: 409 Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNI \$80.00 \$0.00 100824 05/06/2019 IR:770, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNI \$80.00 \$0.00 100824 05/06/2019 ID: 429 Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNI \$80.00 \$0.00 100827 05/06/2019 ID: 449 Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POF LICENCIAS DE \$42.00 \$0.00 \$42.00 100867 05/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE \$42.00 \$0.00 \$360.00 100827 06/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas, Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGADO DEL DI \$0.00 \$70.00 \$1.00827 06/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas, Ref. COPIAS (INGRESO DEVENGADO DEL DI \$0.00 \$70.00 \$1.00827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas, Ref. COPIAS (INGRESO DEVENGADO DEL DI \$0.00 \$70.00 \$0.00 \$1.00827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas, INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI \$700.00 \$0.00 \$1.00827 06/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI \$700.00 \$0.00 \$1.00829 07/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas, INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNI \$800.00 \$0.00 \$1.00829 07/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas, INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNI \$800.00 \$0.00 \$1.00829 07/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas, Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$800.00 \$1.00829 07/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas, Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$800.00 \$1.00829 07/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas, Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1.0000 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.00820 \$1.008	P00416	03/06/2019			ID: 407 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	\$120.00	\$120.00
100822 04/09/2019 IR.768, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNI \$80.00 \$	100820	03/06/2019			IR:766, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE	JUNI \$120.0	0 \$0.00	\$0.00
P00418 05/06/2019 ID: 409 Formas y ediciones impresas (Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$80.00	P00417	04/06/2019			ID: 408 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	\$80.00	\$80.00
100824 05/06/2019 IR:770, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNI \$80.00 \$42.00 \$0.06/2019 ID: 429 Formas y ediciones impresas (Ref. FORMATO (INGRESO DEVENGADO POF \$0.00 \$42.00 \$0.00	100822	04/06/2019			IR:768, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE	JUNI \$80.0	0 \$0.00	\$0.00
P00443 05/06/2019 ID: 429 Formas y ediciones impresas ,Ref. FORMATO (INGRESO DEVENGADO POF S0.00 \$42.00 \$0.00 \$100867 05/06/2019 IR:813, Formas y ediciones impresas ,Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$100827 06/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref. HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$360.00 \$0.00 \$100827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas ,Ref. COPIAS (INGRESO DEVENGADO DEL DI \$0.00 \$0	P00418	05/06/2019			ID: 409 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	\$80.00	\$80.00
100867 05/06/2019 IR:813, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DEI \$42.00 \$0.00 \$360.00 \$90	100824	05/06/2019			IR:770, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE	JUNI \$80.0	0 \$0.00	\$0.00
P00419 06/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA S0.00 \$360.00 P00419 06/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas, Ref: COPIAS (INGRESO DEVENGADO DEL D S0.00 \$700.00 \$ 100827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI \$360.00 \$0.00 P00420 07/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI \$700.00 \$0.00 P00420 07/06/2019 ID: 411 Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$600.00 P00420 07/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00421 10/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00421 10/06/2019 IR:776, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00422 11/06/2019 IR:776, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00422 11/06/2019 IR:778, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00422 11/06/2019 IR:781, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00423 12/06/2019 IR:781, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00423 12/06/2019 IR:783, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00423 12/06/2019 IR:783, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00425 13/06/2019 IR:785, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00426 14/06/2019 IR:785, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$0.00 P00427 14/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1,160.00 \$0.00 P00427 17/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1,160.00 \$0.00 P00427 17/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PAR	P00443	05/06/2019			ID: 429 Formas y ediciones impresas ,Ref: FORMATO (INGRESO DEVENGADO	POF \$0.0	0 \$42.00	\$42.00
P00419 06/06/2019 ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref: COPIAS (INGRESO DEVENGADO DEL DI S0.00 \$700.00 \$ \$100827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI \$360.00 \$0.00	100867	05/06/2019			IR:813, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIA	S DE \$42.0	0 \$0.00	\$0.00
IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI \$360.00 \$0.00 \$0.00	P00419	06/06/2019			ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	\$360.00	\$360.00
100827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNI \$700.00 \$0.00	P00419	06/06/2019			ID: 410 Formas y ediciones impresas ,Ref: COPIAS (INGRESO DEVENGADO D	EL D \$0.0	\$700.00	\$1,060.00
P00420 07/06/2019 ID: 411 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA S0.00 \$600.00	100827	06/06/2019			IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE	JUNI \$360.0	0 \$0.00	\$700.00
IR:775, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNI \$600.00 \$0.00	100827	06/06/2019			IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE	JUNI \$700.0	0 \$0.00	\$0.00
P00421 10/06/2019 ID: 412 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$80.00 \$80.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$100832 10/06/2019 ID: 413 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$160.00 \$100835 11/06/2019 ID: 413 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$160.00 \$100835 11/06/2019 ID: 414 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$240.00	P00420	07/06/2019			ID: 411 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	ENGA \$0.0	\$600.00	\$600.00
10/08/2019 IR:778, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNI \$80.00 \$0.00	100829	07/06/2019			IR:775, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE	JUNI \$600.0	0 \$0.00	\$0.00
P00422 11/06/2019 ID: 413 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$160.00 \$100835 11/06/2019 IR:781, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNI \$160.00 \$0.00 \$100837 12/06/2019 ID: 414 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$240.00 \$100837 12/06/2019 IR:783, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUN \$240.00 \$0.00 \$100839 13/06/2019 ID: 415 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$280.00 \$100839 13/06/2019 IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNI \$280.00 \$0.00 \$1.160.00 \$100843 14/06/2019 ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1.160.00 \$1.160.00 \$1.160.00 \$1.1706/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1.160.00 \$1.160.00 \$1.1706/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1.160.00 \$1.160.00 \$1.1706/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1.000 \$1.1706/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1.000 \$1.000 \$1.000 \$1.000 \$1.000 \$1.00000 \$1.000000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.00000 \$1.000000 \$1.000000 \$1.000000 \$1.000000 \$1.0000000 \$1.0000000 \$1.0000000000	P00421	10/06/2019			ID: 412 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	\$80.00	\$80.00
100835 11/06/2019 IR:781, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNI \$160.00 \$0.00	100832	10/06/2019			IR:778, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE	JUNI \$80.0	0 \$0.00	\$0.00
P00423 12/06/2019 ID: 414 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$240.00 \$0.00 \$100837 12/06/2019 IR:783, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUN \$240.00 \$0.00 \$0.00 \$100839 13/06/2019 ID: 415 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$280.00 \$0.00	P00422	11/06/2019			ID: 413 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	0 \$160.00	\$160.00
100837 12/06/2019 IR:783, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUN \$240.00 \$0.00 \$0.00 P00425 13/06/2019 ID: 415 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$280.00 \$0.00 100839 13/06/2019 IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNI \$280.00 \$0.00 \$0.00 P00426 14/06/2019 ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1,160.00 \$0.00 \$0.00 P00427 17/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00 P00426 17/06/2019 IR:792, Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$400.00 \$0.00	100835	11/06/2019			IR:781, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE	JUNI \$160.0	0 \$0.00	\$0.00
P00425 13/06/2019 ID: 415 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$280.00 IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNI \$280.00 \$0.00 P00426 14/06/2019 ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1,160.00 \$100843 14/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNI \$1,160.00 \$0.00 P00427 17/06/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$400.00 \$100846 17/06/2019 IR:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI \$400.00 \$0.00	P00423	12/06/2019			ID: 414 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	0 \$240.00	\$240.00
100839 13/06/2019 IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNI \$280.00 \$0.00 P00426 14/06/2019 ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1,160.00 \$ 100843 14/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNI \$1,160.00 \$0.00 P00427 17/06/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$400.00 100846 17/06/2019 IR:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI \$400.00 \$0.00	100837	12/06/2019			IR:783, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DI	E JUN \$240.0	0 \$0.00	\$0.00
P00426 14/06/2019 ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$1,160.	P00425	13/06/2019			ID: 415 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	\$280.00	\$280.00
100843 14/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNI \$1,160.00 \$0.00 P00427 17/06/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas, Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$400.00 100846 17/06/2019 IR:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI \$400.00 \$0.00	100839	13/06/2019			IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE	JUNI \$280.0	0 \$0.00	\$0.00
P00427 17/06/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$400.00 IN:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI \$400.00 \$0.00	P00426	14/06/2019			ID: 416 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	0 \$1,160.00	\$1,160.00
P00427 17/06/2019 ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA \$0.00 \$400.00 IN:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI \$400.00 \$0.00	100843	14/06/2019			IR:789, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE	JUNI \$1,160.0	0 \$0.00	\$0.00
100846 17/06/2019 IR:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNI \$400.00 \$0.00	P00427	17/06/2019			ID: 417 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE			\$400.00
					IR:792, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE	JUNI \$400.0		\$0.00
	ł				ID: 418 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVE	NGA \$0.0	0 \$120.00	\$120.00
100848 18/06/2019 IR:794, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNI \$120.00 \$0.00	100848	18/06/2019			IR:794, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE			\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del I	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00433	19/06/2019			ID: 419 Formas y ediciones impresas ,Ref: HOJA PARA ACTA (INGRESO DEVENGA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
100850	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 (INGRESON DEVENGADO POF	\$0.00	\$42.00	\$42.00
100939	19/06/2019			IR:885, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE	\$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
100852	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
100854	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
100856	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
100888	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
100907	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
100890	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
100869	27/06/2019			IR:815, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE	\$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
100892	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	\$0.00	\$42.00	\$42.00
100871	28/06/2019			IR:817, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS DE	\$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
100894	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			Impue	stos sobre el patrimonio \$1,303,480.66	\$0.00	\$278,013.01	\$1,581,493.67
8150-12-1			IMPUE	ESTO PREDIAL \$1,090,147.50	\$0.00	\$44,446.00	\$1,134,593.50
8150-12-1-1			Predic	os rústicos \$350,135.00	\$0.00	\$3,778.00	\$353,913.00
100910	03/06/2019			IR:856, Predios rústicos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE JU	\$0.00	\$515.00	\$350,650.00
100912	04/06/2019			IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$0.00	\$291.00	\$350,941.00
100912	04/06/2019			IR:858, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE JU	\$0.00	\$168.00	\$351,109.00
100914	05/06/2019			IR:860, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE JU	\$0.00	\$788.00	\$351,897.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100923	14/06/2019			IR:869, Predios rústicos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JU	J \$0.00	\$2,016.00	\$353,913.00
8150-12-1-2			Predio	s urbanos \$740,012.50	\$0.00	\$40,668.00	\$780,680.50
100910	03/06/2019			IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE J	L \$0.00	\$366.00	\$740,378.50
100910	03/06/2019			IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE J	L \$0.00	\$384.00	\$740,762.50
100910	03/06/2019			IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE J	L \$0.00	\$341.00	\$741,103.50
100910	03/06/2019			IR:856, Predios urbanos (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE J	L \$0.00	\$948.00	\$742,051.50
100912	04/06/2019			IR:858, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE J	L \$0.00	\$594.00	\$742,645.50
100914	05/06/2019			IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE J	L \$0.00	\$354.00	\$742,999.50
100914	05/06/2019			IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE J	L \$0.00	\$612.00	\$743,611.50
100914	05/06/2019			IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE J	L \$0.00	\$348.00	\$743,959.50
100914	05/06/2019			IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE J	L \$0.00	\$306.00	\$744,265.50
100914	05/06/2019			IR:860, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE J	L \$0.00	\$2,988.00	\$747,253.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$656.00	\$747,909.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$146.00	\$748,055.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$245.00	\$748,300.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$542.00	\$748,842.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$1,032.00	\$749,874.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$792.00	\$750,666.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$371.00	\$751,037.50
100916	06/06/2019			IR:862, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 06 DE J	L \$0.00	\$170.00	\$751,207.50
100917	07/06/2019			IR:863, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE J	L \$0.00	\$2,509.00	\$753,716.50
100919	10/06/2019			IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE J	L \$0.00	\$582.00	\$754,298.50
100919	10/06/2019			IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE J	L \$0.00	\$342.00	\$754,640.50
100919	10/06/2019			IR:865, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE J	L \$0.00	\$276.00	\$754,916.50
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	L \$0.00	\$804.00	\$755,720.50
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	L \$0.00	\$726.00	\$756,446.50
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	L \$0.00	\$330.00	\$756,776.50
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	L \$0.00	\$630.00	\$757,406.50
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	L \$0.00	\$498.00	\$757,904.50
100921	12/06/2019			IR:867, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE J	L \$0.00	\$354.00	\$758,258.50
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE J	L \$0.00	\$542.00	\$758,800.50
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE J	L \$0.00	\$1,234.00	\$760,034.50
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE J	L \$0.00	\$402.00	\$760,436.50
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE J	L \$0.00	\$468.00	\$760,904.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del F	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100923	14/06/2019			IR:869, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 14 DE JL	\$0.00	\$318.00	\$761,222.50
100925	17/06/2019			IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL	\$0.00	\$5,592.00	\$766,814.50
100925	17/06/2019			IR:871, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 17 DE JL	\$0.00	\$4,326.00	\$771,140.50
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00	\$336.00	\$771,476.50
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00	\$810.00	\$772,286.50
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00	\$486.00	\$772,772.50
100927	19/06/2019			IR:873, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 19 DE JL	\$0.00	\$175.00	\$772,947.50
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00	\$648.00	\$773,595.50
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00	\$168.00	\$773,763.50
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00	\$312.00	\$774,075.50
100928	20/06/2019			IR:874, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 20 DE JL	\$0.00	\$480.00	\$774,555.50
100930	21/06/2019			IR:876, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$240.00	\$774,795.50
100932	24/06/2019			IR:878, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 24 DE JL	\$0.00	\$312.00	\$775,107.50
100934	25/06/2019			IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$0.00	\$1,581.00	\$776,688.50
100934	25/06/2019			IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$0.00	\$288.00	\$776,976.50
100934	25/06/2019			IR:880, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 25 DE JL	\$0.00	\$1,094.00	\$778,070.50
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00	\$252.00	\$778,322.50
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00	\$330.00	\$778,652.50
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00	\$840.00	\$779,492.50
100936	28/06/2019			IR:882, Predios urbanos (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 28 DE JL	\$0.00	\$456.00	\$779,948.50
100936	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			Impue	sto sobre transmisiones patrimoniales \$213,333.16	\$0.00	\$233,567.01	\$446,900.17
8150-12-2-2			Regul	arización de terrenos \$213,333.16	\$0.00	\$233,567.01	\$446,900.17
100873	03/06/2019			IR:819, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT $\it L$	\$0.00	\$196.00	\$213,529.16
100875	04/06/2019			IR:821, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT ℓ	\$0.00	\$98.00	\$213,627.16
100877	05/06/2019			IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT $\it L$	\$0.00	\$196.00	\$213,823.16
100877	05/06/2019			IR:823, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT ℓ	\$0.00	\$1,628.00	\$215,451.16
100883	10/06/2019			IR:829, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT $^{\it L}$	\$0.00	\$294.00	\$215,745.16
100895	12/06/2019			IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$196.00	\$215,941.16
100895	12/06/2019			IR:841, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$98.00	\$216,039.16
100841	14/06/2019			IR:787, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$0.00	\$2,440.62	\$218,479.78
100880	14/06/2019			IR:826, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT/	\$0.00	\$196.00	\$218,675.78
100882	17/06/2019			IR:828, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CAT ℓ	\$0.00	\$196.00	\$218,871.78



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial	lovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100898	18/06/2019				IR:844, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$223,144.50	\$442,016.28
100900	19/06/2019				IR:846, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$347.00	\$442,363.28
100902	20/06/2019				IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$196.00	\$442,559.28
100902	20/06/2019				IR:848, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$98.00	\$442,657.28
100904	21/06/2019				IR:850, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$98.00	\$442,755.28
100906	25/06/2019				IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$196.00	\$442,951.28
100906	25/06/2019				IR:852, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$3,654.89	\$446,606.17
100909	28/06/2019				IR:855, Regularización de terrenos (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS CATA	\$0.00	\$294.00	\$446,900.17
8150-17				Acceso	prios de Impuestos \$41,705.88	\$0.00	\$2,699.00	\$44,404.88
8150-17-1				Recarg	gos \$11,117.00	\$0.00	\$2,699.00	\$13,816.00
8150-17-1-1				Falta d	le pago \$11,117.00	\$0.00	\$2,699.00	\$13,816.00
8150-17-1-1	-1			Recarg	gos catastro \$11,117.00	\$0.00	\$2,699.00	\$13,816.00
100911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$22.00	\$11,139.00
100911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$23.00	\$11,162.00
100911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$31.00	\$11,193.00
100911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$21.00	\$11,214.00
100911	03/06/2019				IR:857, Recargos catastro (NGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$57.00	\$11,271.00
100913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$0.00	\$17.00	\$11,288.00
100913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$0.00	\$10.00	\$11,298.00
100913	04/06/2019				IR:859, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 04 DE	\$0.00	\$36.00	\$11,334.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$21.00	\$11,355.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$31.00	\$11,386.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$17.00	\$11,403.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$75.00	\$11,478.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$18.00	\$11,496.00
100915	05/06/2019				IR:861, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$179.00	\$11,675.00
100918	07/06/2019				IR:864, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 07 DE	\$0.00	\$248.00	\$11,923.00
100920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$35.00	\$11,958.00
100920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$21.00	\$11,979.00
100920	10/06/2019				IR:866, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$17.00	\$11,996.00
100922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$38.00	\$12,034.00
100922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$30.00	\$12,064.00
100922	12/06/2019				IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 12 DE	\$0.00	\$21.00	\$12,085.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Mo	vimientos del Pe	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100922	12/06/2019			IR:868, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	12 DE 、	\$0.00	\$48.00	\$12,133.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	14 DE 、	\$0.00	\$32.00	\$12,165.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	14 DE .	\$0.00	\$220.00	\$12,385.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	14 DE 、	\$0.00	\$111.00	\$12,496.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	14 DE 、	\$0.00	\$1.00	\$12,497.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	14 DE 、	\$0.00	\$24.00	\$12,521.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	14 DE 、	\$0.00	\$28.00	\$12,549.00
100924	14/06/2019			IR:870, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	14 DE .	\$0.00	\$18.00	\$12,567.00
100926	17/06/2019			IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	17 DE .	\$0.00	\$335.00	\$12,902.00
100926	17/06/2019			IR:872, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 1	17 DE 、	\$0.00	\$260.00	\$13,162.00
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	20 DE 、	\$0.00	\$39.00	\$13,201.00
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	20 DE 、	\$0.00	\$10.00	\$13,211.00
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	20 DE .	\$0.00	\$19.00	\$13,230.00
100929	20/06/2019			IR:875, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	20 DE .	\$0.00	\$29.00	\$13,259.00
100931	21/06/2019			IR:877, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	21 DE 、	\$0.00	\$14.00	\$13,273.00
100933	24/06/2019			IR:879, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	24 DE .	\$0.00	\$19.00	\$13,292.00
100935	25/06/2019			IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	25 DE .	\$0.00	\$18.00	\$13,310.00
100935	25/06/2019			IR:881, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	25 DE 、	\$0.00	\$394.00	\$13,704.00
100937	28/06/2019			IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	28 DE .	\$0.00	\$15.00	\$13,719.00
100937	28/06/2019			IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	28 DE .	\$0.00	\$20.00	\$13,739.00
100937	28/06/2019			IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	28 DE .	\$0.00	\$50.00	\$13,789.00
100937	28/06/2019			IR:883, Recargos catastro (INGRESO RECAUDADO POR PREDIAL DEL DIA 2	28 DE 、	\$0.00	\$27.00	\$13,816.00
8150-17-2			Otros	no especificados \$30,588.88	8	\$0.00	\$0.00	\$30,588.88
8150-17-2-1			Otros	accesorios \$30,588.88	8	\$0.00	\$0.00	\$30,588.88
8150-41			Derech	nos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bl \$25,096.53	3	\$0.00	\$3,511.00	\$28,607.53
8150-41-1			Uso de	el piso \$9,470.00	0	\$0.00	\$500.00	\$9,970.00
8150-41-1-1			Puest	os permanentes y eventuales \$9,470.00	0	\$0.00	\$500.00	\$9,970.00
100825	05/06/2019			IR:771, Puestos permanentes y eventuales (INGRESO RECAUDADO DEL DIA	05 DE	\$0.00	\$400.00	\$9,870.00
100828	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	8	\$0.00	\$1,382.00	\$4,283.48
8150-41-2-1			Lotes	uso perpetuidad y temporal \$2,350.24	4	\$0.00	\$1,106.00	\$3,456.24
100833	10/06/2019			IR:779, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 1	10 DE J	\$0.00	\$691.00	\$3,041.24



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100887 25/06/2019		IR:833, Lotes uso perpetuidad y temporal (INGRESO RECA	AUDADO 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
100887 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
100828 07/06/2019)	IR:774, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (Il	NGRESO RECAUDADO D	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
100845 17/06/2019		IR:791, Renta para evento social sin bebidas alcohólicas (I	NGRESO RECAUDADO D	\$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
100833 10/06/2019		IR:779, Renta para eventos Nocturnos con venta de bebida	as alcohólicas (INGRESO F	\$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
100833 10/06/2019		IR:779, Permiso autorizado con un horario hasta la 1:00 an	1 (INGRESO RECAUDADO	\$0.00	\$167.00	\$1,829.88
8150-41-4-5-5		Con Seguridad	\$3,355.01	\$0.00	\$336.00	\$3,691.01
100833 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
100868 27/06/2019)	IR:814, Licencias, permisos o autorización de giros con ver	nta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$1,189.00	\$75,680.75
100870 28/06/2019		IR:816, Licencias, permisos o autorización de giros con ver	nta 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
100866 05/06/2019)	IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (IN	GRESO RECAUDADO PO	\$0.00	\$61.00	\$96,100.65
100866 05/06/2019		IR:812, Licencias y permisos de anuncios permanentes (IN	GRESO RECAUDADO PO	\$0.00	\$630.00	\$96,730.65
100938 19/06/2019		IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (IN		•	\$61.00	\$96,791.65
100938 19/06/2019		IR:884, Licencias y permisos de anuncios permanentes (IN		•	\$542.00	\$97,333.65
100868 27/06/2019		IR:814, Licencias y permisos de anuncios permanentes (IN		•	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-3-	I		Lic	encias de construcción	\$10,550.79	\$0.00	\$0.00	\$10,550.79
8150-43-4			Alir	neamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33	\$0.00	\$0.00	\$1,343.33
8150-43-4-1	I		Aliı	neamiento, designación de número oficial e inspección	\$1,343.33	\$0.00	\$0.00	\$1,343.33
8150-43-5			Agı	ua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición fin	\$343,000.13	\$0.00	\$6,282.06	\$349,282.19
8150-43-5-	l		Sei	rvicio doméstico	\$231,295.02	\$0.00	\$4,348.70	\$235,643.72
100857	03/06/2019			IR:803, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO DE	L DIA 03 DE JUNIO DE	\$0.00	\$869.52	\$232,164.54
100859	05/06/2019			IR:805, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO PO	R AGUA DEL DIA 05 [DE J \$0.00	\$290.72	\$232,455.26
100860	13/06/2019			IR:806, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO PO	R AGUA DEL DIA 13 D	DE JI \$0.00	\$579.72	\$233,034.98
100861	14/06/2019			IR:807, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO PO	R AGUA DEL DIA 14 D	DE JI \$0.00	\$579.72	\$233,614.70
100862	19/06/2019			IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO PO	R AGUA DEL DIA 19 D	DE JI \$0.00	\$579.72	\$234,194.42
100862	19/06/2019			IR:808, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO PO	R AGUA DEL DIA 19 D	DE JI \$0.00	\$289.86	\$234,484.28
100864	24/06/2019			IR:810, Servicio doméstico (INGRESO RECAUDADO POR	R AGUA DEL DIA 24 DE	\$0.00	\$1,159.44	\$235,643.72
8150-43-5-2	2		Se	rvicio no doméstico	\$24,066.56	\$0.00	\$0.00	\$24,066.56
8150-43-5-3	3		209	% para el saneamiento de las aguas residuales	\$70,324.88	\$0.00	\$985.55	\$71,310.43
100857	03/06/2019			IR:803, 20% para el saneamiento de las aguas residuales	(INGRESO RECAUDAI	\$0.00	\$173.90	\$70,498.78
100859	05/06/2019			IR:805, 20% para el saneamiento de las aguas residuales	(INGRESO RECAUDAI	\$0.00	\$115.95	\$70,614.73
100860	13/06/2019			IR:806, 20% para el saneamiento de las aguas residuales	(INGRESO RECAUDAI	\$0.00	\$115.95	\$70,730.68
100861	14/06/2019			IR:807, 20% para el saneamiento de las aguas residuales	(INGRESO RECAUDAI	\$0.00	\$115.95	\$70,846.63
100862	19/06/2019			IR:808, 20% para el saneamiento de las aguas residuales	(INGRESO RECAUDAI	\$0.00	\$231.90	\$71,078.53
100864	24/06/2019			IR:810, 20% para el saneamiento de las aguas residuales	(INGRESO RECAUDAI	OO F \$0.00	\$231.90	\$71,310.43
8150-43-5-4	ı		2%	o 3% para la infraestructura básica existente	\$10,520.67	\$0.00	\$147.81	\$10,668.48
100857	03/06/2019			IR:803, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (I	INGRESO RECAUDADO	O D \$0.00	\$26.08	\$10,546.75
100859	05/06/2019			IR:805, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (I	INGRESO RECAUDADO	O P \$0.00	\$17.39	\$10,564.14
100860	13/06/2019			IR:806, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (I	INGRESO RECAUDADO	O P \$0.00	\$17.39	\$10,581.53
100861	14/06/2019			IR:807, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (I	INGRESO RECAUDADO	O P \$0.00	\$17.39	\$10,598.92
100862	19/06/2019			IR:808, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (I	INGRESO RECAUDADO	O P \$0.00	\$34.78	\$10,633.70
100864	24/06/2019			IR:810, 2% o 3% para la infraestructura básica existente (I	INGRESO RECAUDADO	O PC \$0.00	\$34.78	\$10,668.48
8150-43-5-	5		Co	nexión o reconexión al servicio	\$6,793.00	\$0.00	\$800.00	\$7,593.00
100860	13/06/2019			IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO REC	CAUDADO POR AGUA	DE \$0.00	\$336.00	\$7,129.00
100860	13/06/2019			IR:806, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO REC	CAUDADO POR AGUA	DE \$0.00	\$290.00	\$7,419.00
100862	19/06/2019			IR:808, Conexión o reconexión al servicio (INGRESO REC	CAUDADO POR AGUA	DE \$0.00	\$174.00	\$7,593.00
•								



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
100818	03/06/2019		IR:764, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$10,571.00
100823	05/06/2019		IR:769, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE	\$0.00	\$312.00	\$10,883.00
100826	06/06/2019		IR:772, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$0.00	\$208.00	\$11,091.00
100826	06/06/2019		IR:772, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$11,196.00
100830	07/06/2019		IR:776, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE	\$0.00	\$104.00	\$11,300.00
100831	10/06/2019		IR:777, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$0.00	\$156.00	\$11,456.00
100831	10/06/2019		IR:777, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$11,561.00
100840	14/06/2019		IR:786, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$11,666.00
100840	14/06/2019		IR:786, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$0.00	\$104.00	\$11,770.00
100847	18/06/2019		IR:793, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$11,875.00
100851	20/06/2019		IR:797, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$0.00	\$156.00	\$12,031.00
100886	25/06/2019		IR:832, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$0.00	\$156.00	\$12,187.00
100889	26/06/2019		IR:835, Autorización de matanza (ING	RESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$105.00	\$12,292.00
100891	27/06/2019		IR:837, Autorización de matanza (ING	RESO 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
100826	06/06/2019		IR:772, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$8,263.00
100878	06/06/2019		IR:824, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$133.00	\$8,396.00
100830	07/06/2019		IR:776, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$8,484.00
100830	07/06/2019		IR:776, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$8,528.00
100884	10/06/2019		IR:830, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$8,575.00
100885	11/06/2019		IR:831, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$43.00	\$8,618.00
100836	12/06/2019		IR:782, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$8,706.00
100838	13/06/2019		IR:784, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$8,794.00
100838	13/06/2019		IR:784, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$88.00	\$8,882.00
100840	14/06/2019		IR:786, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$8,926.00
100879	14/06/2019		IR:825, Expedición de certificados, ce	rtificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$8,973.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100844	17/06/2019				IR:790, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$44.00	\$9,017.00
100899	18/06/2019				IR:845, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$47.00	\$9,064.00
100851	20/06/2019				IR:797, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (I	\$0.00	\$176.00	\$9,240.00
100853	21/06/2019				IR:799, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$0.00	\$88.00	\$9,328.00
100855	24/06/2019				IR:801, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$0.00	\$44.00	\$9,372.00
100886	25/06/2019				IR:832, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$0.00	\$44.00	\$9,416.00
100889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$0.00	\$44.00	\$9,460.00
100889	26/06/2019				IR:835, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (II	\$0.00	\$44.00	\$9,504.00
100893	28/06/2019				IR:839, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (l \parallel	\$0.00	\$44.00	\$9,548.00
8150-43-8-2	!			Extrac	tos de actas \$41,416.00	\$0.00	\$6,701.00	\$48,117.00
100818	03/06/2019				IR:764, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$41,557.00
100821	04/06/2019				IR:767, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$41,651.00
100823	05/06/2019				IR:769, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$41,745.00
100826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$376.00	\$42,121.00
100826	06/06/2019				IR:772, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$278.00	\$42,399.00
100830	07/06/2019				IR:776, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$705.00	\$43,104.00
100831	10/06/2019				IR:777, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$43,198.00
100834	11/06/2019				IR:780, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$188.00	\$43,386.00
100836	12/06/2019				IR:782, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 201	\$0.00	\$282.00	\$43,668.00
100838	13/06/2019				IR:784, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$329.00	\$43,997.00
100840	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
100844	17/06/2019				IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$423.00	\$45,783.00
100844	17/06/2019				IR:790, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$120.00	\$45,903.00
100847	18/06/2019				IR:793, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$46,044.00
100849	19/06/2019				IR:795, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$235.00	\$46,279.00
100851	20/06/2019				IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$46,420.00
100851	20/06/2019				IR:797, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$120.00	\$46,540.00
100853	21/06/2019				IR:799, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$46,681.00
100855	24/06/2019				IR:801, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$658.00	\$47,339.00
100886	25/06/2019				IR:832, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$47,433.00
100889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$282.00	\$47,715.00
100889	26/06/2019				IR:835, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$47.00	\$47,762.00
100891	27/06/2019				IR:837, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$141.00	\$47,903.00
100893	28/06/2019				IR:839, Extractos de actas (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$94.00	\$47,997.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicia	ıl Mov	imientos del Po	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100893	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			Servic	ios de catastro \$24,985	5.00	\$0.00	\$6,152.00	\$31,137.00
8150-43-9-1			Certif	icaciones catastrales \$6,342	2.00	\$0.00	\$179.00	\$6,521.00
100876	05/06/2019			IR:822, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	OS CATA	\$0.00	\$136.00	\$6,478.00
100878	06/06/2019			IR:824, Certificaciones catastrales (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIO	OS CATA	\$0.00	\$43.00	\$6,521.00
8150-43-9-3			Revis	ión y autorización de avalúos \$18,643	3.00	\$0.00	\$5,973.00	\$24,616.00
100872	03/06/2019			IR:818, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$19,005.00
100874	04/06/2019			IR:820, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$19,186.00
100876	05/06/2019			IR:822, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$724.00	\$19,910.00
100878	06/06/2019			IR:824, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$905.00	\$20,815.00
100884	10/06/2019			IR:830, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$543.00	\$21,358.00
100896	12/06/2019			IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$21,720.00
100896	12/06/2019			IR:842, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$21,901.00
100897	13/06/2019			IR:843, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$22,082.00
100879	14/06/2019			IR:825, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$22,444.00
100881	17/06/2019			IR:827, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$22,806.00
100901	20/06/2019			IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$23,168.00
100901	20/06/2019			IR:847, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$23,530.00
100903	21/06/2019			IR:849, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$181.00	\$23,711.00
100905	25/06/2019			IR:851, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$362.00	\$24,073.00
100908	28/06/2019			IR:854, Revisión y autorización de avalúos (INGRESO RECAUDADO POR S	SERVICIO	\$0.00	\$543.00	\$24,616.00
8150-44			Otros	Derechos \$12,096	3.96	\$0.00	\$1,141.00	\$13,237.96
8150-44-1			Derec	hos no especificados \$12,096	3.96	\$0.00	\$1,141.00	\$13,237.96
8150-44-1-1			Servi	cios prestados en horas hábiles \$3,942	2.00	\$0.00	\$863.00	\$4,805.00
100819	03/06/2019			IR:765, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL	. DIA 03 D	\$0.00	\$501.00	\$4,443.00
100842	14/06/2019			IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL	. DIA 14 D	\$0.00	\$94.00	\$4,537.00
100842	14/06/2019			IR:788, Servicios prestados en horas hábiles (INGRESO RECAUDADO DEL	. DIA 14 D	\$0.00	\$228.00	\$4,765.00
100842	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	1.96	\$0.00	\$278.00	\$8,432.96
100819	03/06/2019			IR:765, Poda de Arboles (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE JUNIO D	DE 2019 II	\$0.00	\$278.00	\$8,432.96
8150-45			Acces	orios de Derechos \$38,259	9.85	\$0.00	\$1,088.05	\$39,347.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

8150-45-1-1 Falta de pago \$3	37,305.85 37,305.85 21,955.47 DIA 03 DE JUNI	\$0.00 \$0.00 \$0.00	Abonos \$1,088.05 \$1,088.05	\$38,393.90 \$38,393.90
8150-45-1-1 Falta de pago \$3 8150-45-1-1-1 Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100863 19/06/2019 IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 19/06/2019 IR:811, Recargos IR:811, Recargos IR:811, Recargos IR:811, R	37,305.85 21,955.47 DIA 03 DE JUNI	\$0.00 \$0.00	\$1,088.05	. ,
8150-45-1-1-1	21,955.47 DIA 03 DE JUNI	\$0.00		\$38.393.90
100858 03/06/2019 IR:804, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100863 19/06/2019 IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos AGUA DEL DI	DIA 03 DE JUNI	·	**	+,3.00
100863 19/06/2019 IR:809, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL D 100865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL D		CO OO	\$1,049.05	\$23,004.52
I00865 24/06/2019 IR:811, Recargos agua (INGRESO RECAUDADO POR AGUA DEL DI.	IA 19 DE JUNI	\$0.00	\$52.17	\$22,007.64
		\$0.00	\$52.00	\$22,059.64
I00865 24/06/2019 IR:811 Recargos agua (INGRESO RECALIDADO POR AGUA DEL DI	A 24 DE JUNIO	\$0.00	\$231.88	\$22,291.52
1 10000 - 10000 - 10000 100 100 100 100	A 24 DE JUNIO	\$0.00	\$713.00	\$23,004.52
8150-45-1-1-2 Recargos licencias \$1	15,350.38	\$0.00	\$39.00	\$15,389.38
I00973 19/06/2019 IR:919, Recargos licencias (INGRESO RECAUDADO POR LICENCIAS	S DEL DIA 19 [\$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 \$4	14,617.66	\$0.00	\$6,227.69	\$50,845.35
8150-51-1 Formas y ediciones impresas \$4	10,608.38	\$0.00	\$6,227.69	\$46,836.07
I00820 03/06/2019 IR:766, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 03 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$40,728.38
I00822 04/06/2019 IR:768, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 04 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$40,808.38
I00824 05/06/2019 IR:770, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 05 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$40,888.38
IO0867 05/06/2019 IR:813, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR I	LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$40,930.38
I00827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 06 DE JUNI	\$0.00	\$360.00	\$41,290.38
I00827 06/06/2019 IR:773, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 06 DE JUNI	\$0.00	\$700.00	\$41,990.38
I00829 07/06/2019 IR:775, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 07 DE JUNI	\$0.00	\$600.00	\$42,590.38
I00832 10/06/2019 IR:778, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 10 DE JUNI	\$0.00	\$80.00	\$42,670.38
I00835 11/06/2019 IR:781, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 11 DE JUNI	\$0.00	\$160.00	\$42,830.38
I00837 12/06/2019 IR:783, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 12 DE JUN	\$0.00	\$240.00	\$43,070.38
I00839 13/06/2019 IR:785, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 13 DE JUNI	\$0.00	\$280.00	\$43,350.38
I00843 14/06/2019 IR:789, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	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 D	DIA 17 DE JUNI	\$0.00	\$400.00	\$44,910.38
I00848 18/06/2019 IR:794, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 18 DE JUNI	\$0.00	\$120.00	\$45,030.38
I00850 19/06/2019 IR:796, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO DEL D	DIA 19 DE JUNI	\$0.00	\$200.00	\$45,230.38
I00939 19/06/2019 IR:885, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDADO POR I	ICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$45,272.38



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM		Movimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100852	20/06/2019			IR:798, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO DEL DIA 20 DE JUN	\$0.00	\$160.00	\$45,432.38
100854	21/06/2019			IR:800, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO DEL DIA 21 DE JUN	\$0.00	\$120.00	\$45,552.38
100856	24/06/2019			IR:802, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO DEL DIA 24 DE JUN	\$0.00	\$560.00	\$46,112.38
100888	25/06/2019			IR:834, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO DEL DIA 25 DE JUN	\$0.00	\$80.00	\$46,192.38
100907	25/06/2019			IR:853, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO POR SERVICIOS CA	\$0.00	\$39.69	\$46,232.07
100890	26/06/2019			IR:836, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO DEL DIA 26 DE JUN	\$0.00	\$280.00	\$46,512.07
100869	27/06/2019			IR:815, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$46,554.07
100892	27/06/2019			IR:838, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO DEL DIA 27 DE JUN	\$0.00	\$120.00	\$46,674.07
100871	28/06/2019			IR:817, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO POR LICENCIAS DE	\$0.00	\$42.00	\$46,716.07
100894	28/06/2019			IR:840, Formas y ediciones impresas (INGRESO RECAUDA	ADO DEL DIA 28 DE JUN	\$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		Ingre	sos por Intereses Ganados	\$7.89	\$0.00	\$0.00	\$7.89
8150-81			Partic	ipaciones	\$13,522,809.33	\$0.00	\$0.00	\$13,522,809.33
8150-81-01			PART	ICIPACIONES FEDERALES	\$13,499,528.13	\$0.00	\$0.00	\$13,499,528.13
8150-81-01-	-01		FOND	O GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,022,196.01	\$0.00	\$0.00	\$10,022,196.01
8150-81-01-	-02		FOND	O DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,964,221.87	\$0.00	\$0.00	\$1,964,221.87
8150-81-01-	-03		FOND	O DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$336,441.51	\$0.00	\$0.00	\$336,441.51
8150-81-01-	-04		FOND	O DE COMPENSACIÓN	\$45,341.10	\$0.00	\$0.00	\$45,341.10
8150-81-01-	-06		IMPU	ESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$774,835.64	\$0.00	\$0.00	\$774,835.64
8150-81-01-	-10		FOND	O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$356,492.00	\$0.00	\$0.00	\$356,492.00
8150-81-02			PART	ICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
8150-81-02-	-01		PART	ICIPACIONES ESTATALES	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20
8150-82			Aporta	aciones	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
8150-82-1			Aporta	aciones federales	\$5,788,019.44	\$0.00	\$0.00	\$5,788,019.44
8150-82-1-1	ļ		Fonde	o de Infraestructura Social Municipal	\$4,150,831.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,831.00
8150-82-1-2	2		Fonde	o para el Fortalecimiento Municipal	\$1,635,918.60	\$0.00	\$0.00	\$1,635,918.60
8150-82-1-3	3		Rend	imientos financieros del fondo de aportaciones para la	\$897.94	\$0.00	\$0.00	\$897.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	•	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8150-82-1-4		Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el	\$371.90	\$0.00	\$0.00	\$371.90	
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$8,881,721.72	\$8,881,721.72	\$0.00	
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,689,544.00	\$0.00	\$0.00	\$43,689,544.00	
8210-402		INGRESOS PROPIOS	\$32,450,544.00	\$0.00	\$0.00	\$32,450,544.00	
8210-402-01		SALA DE REGIDORES	\$1,427,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,000.00	
8210-402-01-0001		Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$1,427,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,000.00	
8210-402-01-0001- 1111		Dietas de legisladores estatales	\$1,244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,000.00	
8210-402-01-0001- 1111-1		Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$1,244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,000.00	
8210-402-01-0001- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	
8210-402-01-0001- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	
8210-402-01-0001- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-402-01-0001- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-402-02		PRESIDENCIA	\$6,040,145.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,145.00	
8210-402-02-0002		Presidencia	\$6,040,145.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,145.00	
8210-402-02-0002- 1111		Dietas de legisladores estatales	\$614,000.00	\$0.00	\$0.00	\$614,000.00	
8210-402-02-0002- 1111-1		Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$614,000.00	\$0.00	\$0.00	\$614,000.00	
8210-402-02-0002- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	
8210-402-02-0002- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	
8210-402-02-0002- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
8210-402-02-0002- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
8210-402-02-0002- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	
8210-402-02-0002- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-02-0002- 5811		Terrenos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-02-0002- 5811-2		Terrenos G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-03		SINDICATURA	\$982,600.00	\$0.00	\$0.00	\$982,600.00
8210-402-03-0007		Sindicatura	\$982,600.00	\$0.00	\$0.00	\$982,600.00
8210-402-03-0007- 1111		Dietas de legisladores estatales	\$348,500.00	\$0.00	\$0.00	\$348,500.00
8210-402-03-0007- 1111-1		Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$348,500.00	\$0.00	\$0.00	\$348,500.00
8210-402-03-0007- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
8210-402-03-0007- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
8210-402-03-0007- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-03-0007- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-03-0007- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-402-03-0007- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corrient	te \$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-402-03-0007- 2611		Combustibles	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-03-0007- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-03-0007- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	oorte \$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-03-0007- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	ansporte \$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-03-0007- 3151		Telefonía celular	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-03-0007- 3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-03-0007- 3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona	dos \$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00
8210-402-03-0007- 3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	ionados \$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00
8210-402-03-0007- 3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-402-03-0007- 3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3210-402-04-0008- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3210-402-04-0008- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3210-402-04-0008- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
3210-402-04-0008- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
3210-402-04-0008- 2181		Formas valoradas y papelería oficial	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00
3210-402-04-0008- 2181-1		Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00
3210-402-04-0008- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-402-04-0008- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-402-04-0008- 2611		Combustibles	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3210-402-04-0008- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3210-402-04-0008- 3151		Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3210-402-04-0008- 3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3210-402-04-0008- 3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3210-402-04-0008- 3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3210-402-04-0008- 3411		Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3210-402-04-0008- 3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3210-402-04-0008- 3751		Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3210-402-04-0008- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3210-402-04-0008- 3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3210-402-04-0008- 3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-04-0008- 5121		Muebles excepto de oficina y estantería	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8210-402-04-0008- 5121-2		Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8210-402-05		DEUDA PUBLICA	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
8210-402-05-0008		Tesorería	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
8210-402-05-0008- 9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a l	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-402-05-0008- 9111-3		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-402-05-0008- 9211		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-402-05-0008- 9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8210-402-06		SECRETARIA GENERAL	\$352,700.00	\$0.00	\$0.00	\$352,700.00
8210-402-06-0006		Secretaría de Ayuntamiento	\$352,700.00	\$0.00	\$0.00	\$352,700.00
8210-402-06-0006- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-402-06-0006- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-402-06-0006- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-402-06-0006- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-402-06-0006- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-402-06-0006- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-402-06-0006- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-06-0006- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-06-0006- 2161		Material de limpieza	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-402-06-0006- 2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-402-06-0006- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-402-06-0006- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	
8210-402-06-0006- 2611		Combustibles	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
8210-402-06-0006- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
8210-402-06-0006- 3151		Telefonía celular	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	
8210-402-06-0006- 3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	
8210-402-06-0006- 3711		Pasajes aéreos nacionales	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
8210-402-06-0006- 3711-1		Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
8210-402-06-0006- 3721		Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
8210-402-06-0006- 3721-1		Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
8210-402-06-0006- 3751		Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
8210-402-06-0006- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
8210-402-06-0006- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-402-06-0006- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-402-06-0006- 5121		Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-402-06-0006- 5121-2		Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-402-06-0006- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-402-06-0006- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
8210-402-07		OBRAS PUBLICAS	\$6,196,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,196,000.00	
8210-402-07-0013		Dirección General de Obras Públicas	\$6,196,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,196,000.00	
8210-402-07-0013- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$1,225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	
8210-402-07-0013- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	•	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-07-0013- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$1,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00
8210-402-07-0013- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$1,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,000.00
8210-402-07-0013- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-402-07-0013- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-402-07-0013- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-07-0013- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-07-0013- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-07-0013- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-07-0013- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-07-0013- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-07-0013- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-07-0013- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-07-0013- 2411		Productos minerales no metálicos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-07-0013- 2411-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-07-0013- 2421		Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-07-0013- 2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-07-0013- 2441		Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-07-0013- 2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-07-0013- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-07-0013- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



3321-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-402-07-0013-Artículos metálicos para la construcción \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00 2471 8210-402-07-0013-Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00 2471-1 8210-402-07-0013-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$200.000.00 \$0.00 \$0.00 \$200,000.00 2491 8210-402-07-0013-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G \$200,000.00 \$0.00 \$0.00 \$200,000,00 2491-1 8210-402-07-0013-Combustibles \$1,150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,150,000.00 2611 8210-402-07-0013-Combustibles G. Corriente \$1,150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,150,000.00 2611-1 8210-402-07-0013-Herramientas menores \$30,000,00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 2911 8210-402-07-0013-Herramientas menores G. Corriente \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 2911-1 8210-402-07-0013-Refacciones v accesorios menores de equipo de transporte \$150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$150,000,00 2961 8210-402-07-0013-\$0.00 \$0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$150,000.00 \$150,000,00 2961-1 8210-402-07-0013-Refacciones y accesorios menores de maguinaria y otros equipo \$150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$150,000.00 2981 8210-402-07-0013-Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er \$150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$150,000,00 2981-1 8210-402-07-0013-\$0.00 Telefonía celular \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 3151 8210-402-07-0013-Telefonía celular G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4.000.00 3151-1 8210-402-07-0013-Arrendamiento de edificios \$54,000.00 \$0.00 \$0.00 \$54,000.00 3221 8210-402-07-0013-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$54.000.00 \$0.00 \$0.00 \$54.000.00 3221-1 8210-402-07-0013-\$0.00 \$0.00 \$800,000.00 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$800,000.00 3261 8210-402-07-0013-Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$800,000.00 \$0.00 \$0.00 \$800,000.00 3261-1 8210-402-07-0013-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio \$60,000.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 3321 8210-402-07-0013-\$0.00 \$60,000.00 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re \$60,000.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-402-07-0013- 3471		Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-07-0013- 3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-07-0013- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
8210-402-07-0013- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	G. Co \$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
8210-402-07-0013- 3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, ot	ros eq \$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
8210-402-07-0013- 3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinari	a, otrc \$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
8210-402-07-0013- 3751		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-07-0013- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-07-0013- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	
8210-402-07-0013- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. C	Corrie \$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	
8210-402-07-0013- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
8210-402-07-0013- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	G. Ca \$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
8210-402-07-0013- 6131		Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
8210-402-07-0013- 6131-2		Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. C	Sapital \$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
8210-402-07-0013- 6151		Estudios y proyectos de obras de comunicación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
8210-402-07-0013- 6151-2		Estudios y proyectos de obras de comunicación G. Ca	apital \$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
8210-402-08		DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	
8210-402-08-1000		Gobierno Municipal	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	
8210-402-08-1000- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	
8210-402-08-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	
8210-402-08-1000- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-08-1000- 1221-1			Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
8210-402-08-1000- 1321			Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-08-1000- 1321-1			Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-08-1000- 2111			Papelería y consumibles de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-08-1000- 2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-08-1000- 2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2141			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2141-1			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2161			Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2211			Alimentos para el personal institucional	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-08-1000- 2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-08-1000- 2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 2611			Combustibles	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-402-08-1000- 2611-1			Combustibles G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-402-08-1000- 2911			Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-08-1000- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-08-1000- 2941			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-08-1000- 2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-08-1000- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-08-1000- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-08-1000- 3221		Arrendamiento de edificios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-08-1000- 3751		Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-08-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-09		CONTRALORIA	\$472,000.00	\$0.00	\$0.00	\$472,000.00
8210-402-09-1000		Gobierno Municipal	\$472,000.00	\$0.00	\$0.00	\$472,000.00
8210-402-09-1000- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-402-09-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-402-09-1000- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-09-1000- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-09-1000- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-402-09-1000- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-402-09-1000- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-09-1000- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-09-1000- 2151		Publicaciones impresas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-09-1000- 2151-1		Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ura Ched	eque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-09-1000- 2931			Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de adm	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000- 2931-1			Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000- 2941			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-09-1000- 2941-1			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-09-1000- 2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000- 2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000- 2991			Otras refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-09-1000- 2991-1			Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-09-1000- 3151			Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-09-1000- 3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-09-1000- 3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-09-1000- 3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-09-1000- 3751			Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-09-1000- 5111			Muebles de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000- 5111-2			Muebles de oficina G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-09-1000- 5191			Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-09-1000- 5191-2			Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-10			CATASTRO	\$328,500.00	\$0.00	\$0.00	\$328,500.00
8210-402-10-1000			Gobierno Municipal	\$328,500.00	\$0.00	\$0.00	\$328,500.00
8210-402-10-1000- 1131			Sueldos base al personal de confianza	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-10-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00
8210-402-10-1000- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8210-402-10-1000- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8210-402-10-1000- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-10-1000- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-10-1000- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-402-10-1000- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-402-10-1000- 2181		Formas valoradas y papelería oficial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-10-1000- 2181-1		Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-10-1000- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-402-10-1000- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-402-10-1000- 2611		Combustibles	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-10-1000- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-10-1000- 3751		Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-10-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-11		SEGURIDAD PUBLICA	\$1,847,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,000.00
8210-402-11-0016		Dirección General de Seguridad Pública	\$1,847,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,000.00
8210-402-11-0016- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$1,621,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621,000.00
8210-402-11-0016- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,621,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621,000.00
8210-402-11-0016- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00
8210-402-11-0016- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	la Cuenta Saldo Inicial Movimientos d		Movimientos del Pe	entos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-12		ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$4,085,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,500.00
8210-402-12-0015		Dirección General de Servicios Públicos	\$4,085,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,500.00
8210-402-12-0015- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$639,000.00	\$0.00	\$0.00	\$639,000.00
8210-402-12-0015- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$639,000.00	\$0.00	\$0.00	\$639,000.00
8210-402-12-0015- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00
8210-402-12-0015- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00
8210-402-12-0015- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-402-12-0015- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-402-12-0015- 2161		Material de limpieza	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-402-12-0015- 2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-402-12-0015- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-12-0015- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-12-0015- 2421		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-12-0015- 2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-12-0015- 2441		Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-12-0015- 2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-12-0015- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-12-0015- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-12-0015- 2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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)

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

Usr: Supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-12-0015- 2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 2591		Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 2591-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 2611		Combustibles	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-402-12-0015- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-402-12-0015- 2721		Prendas de seguridad y protección personal	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-402-12-0015- 2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-402-12-0015- 2911		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-12-0015- 2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-12-0015- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-12-0015- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-402-12-0015- 2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-12-0015- 2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-12-0015- 3111		Energía eléctrica	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-402-12-0015- 3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-402-12-0015- 3211		Arrendamiento de terrenos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-402-12-0015- 3211-1		Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-402-12-0015- 3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-12-0015- 3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-402-12-0015- 3471		Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	actura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-12-0015- 3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-12-0015- 3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-12-0015- 3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-12-0015- 3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-402-12-0015- 3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-402-12-0015- 3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-402-12-0015- 3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-402-12-0015- 3751			Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-12-0015- 3791-1			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-12-0015- 4451			Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-12-0015- 4451-1			Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-12-0015- 5671			Herramientas y máquinas-herramienta	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 5671-2			Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-12-0015- 5781			Árboles y plantas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-12-0015- 5781-2			Árboles y plantas G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-14			TURISMO	\$651,000.00	\$0.00	\$0.00	\$651,000.00
8210-402-14-1000			Gobierno Municipal	\$651,000.00	\$0.00	\$0.00	\$651,000.00
8210-402-14-1000- 1131			Sueldos base al personal de confianza	\$195,500.00	\$0.00	\$0.00	\$195,500.00
8210-402-14-1000- 1131-1			Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$195,500.00	\$0.00	\$0.00	\$195,500.00



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)

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

Usr: Supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-14-1000- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-402-14-1000- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-402-14-1000- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-14-1000- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-14-1000- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-14-1000- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-14-1000- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-14-1000- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-14-1000- 2151		Publicaciones impresas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-14-1000- 2151-1		Publicaciones impresas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-14-1000- 2181		Formas valoradas y papelería oficial	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-14-1000- 2181-1		Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-14-1000- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-14-1000- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-14-1000- 2611		Combustibles	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-402-14-1000- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-402-14-1000- 3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-14-1000- 3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-14-1000- 3291		Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-14-1000- 3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del		Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 munici	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-15-1000		Gobierno Municipal	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
8210-402-15-1000- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
8210-402-15-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
8210-402-15-1000- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$502,000.00	\$0.00	\$0.00	\$502,000.00
8210-402-15-1000- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$502,000.00	\$0.00	\$0.00	\$502,000.00
8210-402-15-1000- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-15-1000- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-15-1000- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-15-1000- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-15-1000- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-15-1000- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Cor	rient: \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-15-1000- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-15-1000- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-15-1000- 2611		Combustibles	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-402-15-1000- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-402-15-1000- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	e \$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-402-15-1000- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de trans	porte \$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-402-15-1000- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-402-15-1000- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0	3. Co \$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-402-15-1000- 3751		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-15-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-402-15-1000- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
8210-402-15-1000- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
8210-402-15-1000- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-15-1000- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-15-1000- 4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
8210-402-15-1000- 4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
8210-402-16		JUVENTUD Y DEPORTE	\$495,500.00	\$0.00	\$0.00	\$495,500.00	
8210-402-16-1000		Gobierno Municipal	\$495,500.00	\$0.00	\$0.00	\$495,500.00	
8210-402-16-1000- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	
8210-402-16-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	
8210-402-16-1000- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	
8210-402-16-1000- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	
8210-402-16-1000- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
8210-402-16-1000- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
8210-402-16-1000- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-16-1000- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-16-1000- 2231		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-402-16-1000- 2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8210-402-16-1000- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
8210-402-16-1000- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
8210-402-16-1000- 2611		Combustibles	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura Chec	que/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-16-1000- 2611-1			Combustibles G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-402-16-1000- 2711			Vestuarios y uniformes	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-16-1000- 2711-1			Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-402-16-1000- 2731			Artículos deportivos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-402-16-1000- 2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-402-16-1000- 5111			Muebles de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-16-1000- 5111-2			Muebles de oficina G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-402-17			REGISTO CIVIL	\$403,000.00	\$0.00	\$0.00	\$403,000.00
8210-402-17-1000			Gobierno Municipal	\$403,000.00	\$0.00	\$0.00	\$403,000.00
8210-402-17-1000- 1131			Sueldos base al personal de confianza	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00
8210-402-17-1000- 1131-1			Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00
8210-402-17-1000- 1321			Prestaciones de fin de año en efectivo	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-402-17-1000- 1321-1			Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-402-17-1000- 2111			Papelería y consumibles de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-17-1000- 2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-402-17-1000- 2141			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-17-1000- 2141-1			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-17-1000- 2181			Formas valoradas y papelería oficial	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-17-1000- 2181-1			Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-17-1000- 2611			Combustibles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-17-1000- 2611-1			Combustibles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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)

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

Usr: Supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	uenta Sa'	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-17-1000- 2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-17-1000- 2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-17-1000- 3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ${\bf y}$	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-17-1000- 3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-17-1000- 3741		Autotransporte general	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-17-1000- 3741-1		Autotransporte general G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-17-1000- 3751		Viáticos en el país	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-17-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-17-1000- 5111		Muebles de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-17-1000- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-18		PARTICIPACION CIUDADANA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-402-18-1000		Gobierno Municipal	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-402-18-1000- 3161		Servicio de telecomunicación y satélites	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-18-1000- 3161-1		Servicio de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-18-1000- 3181		Servicios postales y telegráficos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-18-1000- 3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-19		FOMENTO AGROPECUARIO	\$734,500.00	\$0.00	\$0.00	\$734,500.00
8210-402-19-0014		Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$734,500.00	\$0.00	\$0.00	\$734,500.00
8210-402-19-0014- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00
8210-402-19-0014- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00
8210-402-19-0014- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-19-0014- 4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014- 4451		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014- 4451-1		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corr	i \$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-19-0014- 5111		Muebles de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-402-19-0014- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-402-19-0014- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-402-19-0014- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-402-21		CULTURA	\$430,500.00	\$0.00	\$0.00	\$430,500.00
8210-402-21-0019		Instituto de Cultura	\$430,500.00	\$0.00	\$0.00	\$430,500.00
8210-402-21-0019- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-21-0019- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-402-21-0019- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-21-0019- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-21-0019- 2611		Combustibles	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-21-0019- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-402-21-0019- 3751		Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-21-0019- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-402-21-0019- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-402-21-0019- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-402-21-0019- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-402-21-0019- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-402-22		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$405,500.00	\$0.00	\$0.00	\$405,500.00	
8210-402-22-0012		Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$405,500.00	\$0.00	\$0.00	\$405,500.00	
8210-402-22-0012- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00	
8210-402-22-0012- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00	
8210-402-22-0012- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	
8210-402-22-0012- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	
8210-402-22-0012- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
8210-402-22-0012- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
8210-402-22-0012- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
8210-402-22-0012- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
8210-402-22-0012- 2231		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
8210-402-22-0012- 2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
8210-402-22-0012- 2611		Combustibles	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
8210-402-22-0012- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
8210-402-22-0012- 3471		Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
8210-402-22-0012- 3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
8210-402-22-0012- 3721		Pasajes terrestres nacionales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-22-0012- 3721-1		Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
8210-402-22-0012- 3751		Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
8210-402-22-0012- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
8210-402-22-0012- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-22-0012- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Co	rrie \$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-402-22-0012- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-22-0012- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-402-22-0012- 4411		Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-22-0012- 4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-402-22-0012- 4451		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-22-0012- 4451-1		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. C	orri \$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-22-0012- 4461		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-22-0012- 4461-1		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-402-22-0012- 5111		Muebles de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-22-0012- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-402-22-0012- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-402-22-0012- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	Ca \$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-402-23		PROMOCION ECONOMINA	\$216,900.00	\$0.00	\$0.00	\$216,900.00
8210-402-23-0017		Centro de Promoción Economica	\$216,900.00	\$0.00	\$0.00	\$216,900.00
8210-402-23-0017- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
8210-402-23-0017- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
8210-402-23-0017- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-23-0017- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-402-23-0017- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-23-0017- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corri	ente \$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-23-0017- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-23-0017- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-402-23-0017- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8210-402-23-0017- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8210-402-23-0017- 2611		Combustibles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-23-0017- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-402-23-0017- 2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-402-23-0017- 2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-402-23-0017- 3341		Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-23-0017- 3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-402-23-0017- 3751		Viáticos en el país	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-23-0017- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-402-23-0017- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-23-0017- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-23-0017- 4411		Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-23-0017- 4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-402-24		BECAS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-402-24-1000		Gobierno Municipal	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-402-24-1000- 4421		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-402-24-1000- 4421-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Co	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-402-25		MOCHILAS CON UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-402-25-1000		Gobierno Municipal	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-402-25-1000- 4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-402-25-1000- 4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-501		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$7,774,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,774,000.00
8210-501-26		FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$7,774,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,774,000.00
8210-501-26-0013		Dirección General de Obras Públicas	\$7,774,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,774,000.00
8210-501-26-0013- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$2,045,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045,000.00
8210-501-26-0013- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$2,045,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045,000.00
8210-501-26-0013- 2411		Productos minerales no metálicos	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8210-501-26-0013- 2411-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8210-501-26-0013- 2421		Cemento y productos de concreto	\$874,000.00	\$0.00	\$0.00	\$874,000.00
8210-501-26-0013- 2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$874,000.00	\$0.00	\$0.00	\$874,000.00
8210-501-26-0013- 2441		Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
8210-501-26-0013- 2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
8210-501-26-0013- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-501-26-0013- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-501-26-0013- 2471		Artículos metálicos para la construcción	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00
8210-501-26-0013- 2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00
8210-501-26-0013- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$711,000.00	\$0.00	\$0.00	\$711,000.00
8210-501-26-0013- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$711,000.00	\$0.00	\$0.00	\$711,000.00
8210-501-26-0013- 2911		Herramientas menores	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-501-26-0013- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-501-26-0013- 3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-501-26-0013- 3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-501-26-0013- 3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00
8210-501-26-0013- 3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00
8210-501-26-0013- 3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-501-26-0013- 3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-501-26-0013- 3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-501-26-0013- 3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-501-26-0013- 6131			Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
8210-501-26-0013- 6131-2			Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
8210-501-26-0013- 6171			Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$613,000.00
8210-501-26-0013- 6171-2			Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Ca	\$613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$613,000.00
8210-502			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO [\$3,465,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00
8210-502-11			SEGURIDAD PUBLICA	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00
8210-502-11-0016			Dirección General de Seguridad Pública	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00
8210-502-11-0016- 2211			Alimentos para el personal institucional	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-502-11-0016- 2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-502-11-0016- 2611			Combustibles	\$879,000.00	\$0.00	\$0.00	\$879,000.00
8210-502-11-0016- 2611-1			Combustibles G. Corriente	\$879,000.00	\$0.00	\$0.00	\$879,000.00
8210-502-11-0016- 2821			Materiales de seguridad pública	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-502-11-0016- 2821-1			Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-502-11-0016- 2831			Prendas de protección para seguridad pública	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-502-11-0016- 2831-1			Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-502-11-0016- 2911			Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-502-11-0016- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-502-11-0016- 2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$416,000.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00
8210-502-11-0016- 2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$416,000.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00
8210-502-11-0016- 2971			Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-502-11-0016- 2971-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-502-11-0016- 3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-502-11-0016- 3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-502-11-0016- 3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-502-11-0016- 3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-502-11-0016- 3751			Viáticos en el país	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-502-11-0016- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-502-11-0016- 3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-502-11-0016- 3791-1			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-502-11-0016- 5511			Maquinaria para defensa y seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-502-11-0016- 5511-2			Maquinaria para defensa y seguridad G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-502-13			ALUMBRADO PUBLICO	\$1,265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,000.00
8210-502-13-0015			Dirección General de Servicios Públicos	\$1,265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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

Movimientos del Periodo Saldo Inicial Cuenta Nombre de la Cuenta Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8210-502-13-0015-Material eléctrico y electrónico \$65,000,00 \$0.00 \$0.00 \$65,000.00 2461 8210-502-13-0015-Material eléctrico y electrónico G. Corriente \$65,000.00 \$0.00 \$0.00 \$65,000.00 2461-1 8210-502-13-0015-Energía eléctrica \$1.200.000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,200,000,00 3111 8210-502-13-0015-Energía eléctrica G. Corriente \$1,200,000,00 \$0.00 \$0.00 \$1,200,000,00 3111-1 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-\$250,000.00 \$0.00 \$250,000.00 Sueldo base al personal eventual \$0.00 1221 8210-502-20-0014-Sueldo base al personal eventual G. Corriente \$250.000.00 \$0.00 \$0.00 \$250,000,00 1221-1 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-Dietas de legisladores estatales \$725.694.50 \$0.00 \$51.830.55 \$673.863.95 1111 8220-402-01-0001-Dietas de legisladores estatales G. Corriente \$725,694,50 \$0.00 \$51,830.55 \$673,863.95 1111-1 523300 GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA \$0.00 \$51.830.55 \$673.863.95 8220-402-01-0001-Prestaciones de fin de año en efectivo \$173,000.00 \$0.00 \$0.00 \$173,000.00 1321 8220-402-01-0001-Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente \$173,000.00 \$0.00 \$0.00 \$173,000,00 1321-1 8220-402-01-0001-Alimentos para el personal institucional \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 2211 8220-402-01-0001-Alimentos para el personal institucional G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 2211-1 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-Dietas de legisladores estatales \$358,422,50 \$0.00 \$25.557.75 \$332.864.75 1111



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-02-0002- 1111-1		Dietas	s de legisladores estatales G. Corriente	\$358,422.50	\$0.00	\$25,557.75	\$332,864.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$25,557.75	\$332,864.75
8220-402-02-0002- 1131		Suelde	os base al personal de confianza	\$286,501.00	\$0.00	\$50,784.85	\$235,716.15
8220-402-02-0002- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$286,501.00	\$0.00	\$50,784.85	\$235,716.15
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,590.00	\$281,911.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE A L/	\$0.00	\$28,304.85	\$253,606.15
E01095 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$17,890.00	\$235,716.15
8220-402-02-0002- 1221		Suelde	o base al personal eventual	\$61,305.00	\$0.00	\$30,900.00	\$30,405.00
8220-402-02-0002- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$61,305.00	\$0.00	\$30,900.00	\$30,405.00
E01045 17/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$7,700.00	\$53,605.00
E01056 17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$48,605.00
E01088 28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$43,605.00
E01097 28/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,200.00	\$32,405.00
E01110 28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE E	EMPEDRADO EN SAN SEBA	\$0.00	\$2,000.00	\$30,405.00
8220-402-02-0002- 1321		Presta	aciones de fin de año en efectivo	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
8220-402-02-0002- 1321-1		Presta	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
8220-402-02-0002- 1521		Indem	inizaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-402-02-0002- 1521-1		Indem	nnizaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-402-02-0002- 2111		Papele	ería y consumibles de oficina	\$35,336.68	\$0.00	\$0.00	\$35,336.68
8220-402-02-0002- 2111-1		Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$35,336.68	\$0.00	\$0.00	\$35,336.68
8220-402-02-0002- 2121		Materi	iales y útiles de impresión y reproducción	\$1,187.66	\$0.00	\$0.00	\$1,187.66
8220-402-02-0002- 2121-1		Mater	iales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,187.66	\$0.00	\$0.00	\$1,187.66
8220-402-02-0002- 2141		Materi	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$6,613.89	\$0.00	\$0.00	\$6,613.89
8220-402-02-0002- 2141-1		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$6,613.89	\$0.00	\$0.00	\$6,613.89



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	Novimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		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	EFECTIVO 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-916 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	NTOS PARA PERSONAL DEI	\$0.00	\$3,087.00	\$71,648.10
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	NTOS DE LOS REGIDORES	\$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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIA	AL PARA REHABILITACION [\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo InicialM	ovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA	A DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOS	SAN PARA BOTIQUIN DE PF	\$0.00	\$630.00	\$24,370.00
8220-402-02-0002- 2611			Comb	ustibles	\$310,648.59	\$0.00	\$33,927.42	\$276,721.17
8220-402-02-0002- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente	\$310,648.59	\$0.00	\$33,927.42	\$276,721.17
Ĺ	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DE MUJERES A	\$0.00	\$1,900.00	\$308,748.59
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DE MUJERES A	\$0.00	\$1,531.82	\$307,216.77
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VAL	LARTA A RECOGER MATE	\$0.00	\$892.00	\$306,324.77
E01192 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE UTILIZADO POR LA AME	\$0.00	\$29,000.00	\$277,324.77
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINE	RO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO A TEPIC A RECO	\$0.00	\$603.60	\$276,721.17
8220-402-02-0002- 2961			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$126,619.96	\$0.00	\$5,583.01	\$121,036.95
8220-402-02-0002- 2961-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$126,619.96	\$0.00	\$5,583.01	\$121,036.95
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO	BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA V	EHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$590.00	\$126,029.96
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	OBC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA V	EHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,368.00	\$124,661.96
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	OBC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA V	EHICULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,680.00	\$122,981.96
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MORA	AN C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE	FRENOS PARA CAMIONET	\$0.00	\$460.00	\$122,521.96
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN	ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIO	ONES PARA SERVICIO DE (\$0.00	\$1,485.01	\$121,036.95
8220-402-02-0002- 3141			Telefo	nía tradicional	\$205,110.88	\$0.00	\$0.00	\$205,110.88
8220-402-02-0002- 3141-1			Telefo	nía tradicional G. Corriente	\$205,110.88	\$0.00	\$0.00	\$205,110.88
8220-402-02-0002- 3151			Telefo	nía celular	\$5,735.00	\$0.00	\$678.00	\$5,057.00
8220-402-02-0002- 3151-1			Telefo	nía celular G. Corriente	\$5,735.00	\$0.00	\$678.00	\$5,057.00
1	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEF	FONICO CELULAR)	\$0.00	\$678.00	\$5,057.00
8220-402-02-0002- 3171			Servic	io de internet y redes	\$65,504.60	\$0.00	\$8,816.00	\$56,688.60
8220-402-02-0002- 3171-1			Servic	cio de internet y redes G. Corriente	\$65,504.60	\$0.00	\$8,816.00	\$56,688.60
E01193 18/06/2019	JOSE DE JESUS CAM	IACI	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO D	DE INTERNET EN PLAZAS I	\$0.00	\$8,816.00	\$56,688.60
8220-402-02-0002- 3291			Otros	arrendamientos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-02-0002- 3291-1			Otros	arrendamientos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-02-0002- 3363			Servic	os de elaboración e impresión de documentos	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00
8220-402-02-0002- 3363-1			Servic	ios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00
8220-402-02-0002- 3451			Seguro	o de bienes patrimoniales	\$23,858.31	\$0.00	\$0.00	\$23,858.31
8220-402-02-0002- 3451-1			Segur	o de bienes patrimoniales G. Corriente	\$23,858.31	\$0.00	\$0.00	\$23,858.31
8220-402-02-0002- 3531			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$7,443.36	\$0.00	\$0.00	\$7,443.36
8220-402-02-0002- 3531-1			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,443.36	\$0.00	\$0.00	\$7,443.36
8220-402-02-0002- 3551			Repara	ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$83,285.56	\$0.00	\$0.00	\$83,285.56
8220-402-02-0002- 3551-1			Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$83,285.56	\$0.00	\$0.00	\$83,285.56
8220-402-02-0002- 3711			Pasaje	s aéreos nacionales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-402-02-0002- 3711-1			Pasaje	es aéreos nacionales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-402-02-0002- 3751			Viático	s en el país	\$69,420.31	\$0.00	\$8,790.59	\$60,629.72
8220-402-02-0002- 3751-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$69,420.31	\$0.00	\$8,790.59	\$60,629.72
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAY	/A AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	NTE Y ELEMENTOS DE	SI \$0.00	\$783.00	\$68,637.31
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARRI	EDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	NTE A GUADALAJARA	\$0.00	\$238.00	\$68,399.31
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARRI	EDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	NTE A GUADALAJARA	\$0.00	\$500.00	\$67,899.31
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARRI	EDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	NTE A PUERTO VALLA	RT. \$0.00	\$2,274.00	\$65,625.31
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARRI	EDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	NTE A PUERTO VALLA	RT. \$0.00	\$362.00	\$65,263.31
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARRI	EDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	NTE MUNICIPAL AL CO	ONC \$0.00	\$1,588.59	\$63,674.72
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARRI	EDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	NTE MUNICIPAL AL CO	ONC \$0.00	\$2,545.00	\$61,129.72
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE C	CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDEN	TE A GUADALAJARA A	EN \$0.00	\$500.00	\$60,629.72
8220-402-02-0002- 3791			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$41,700.01	\$0.00	\$0.00	\$41,700.01
8220-402-02-0002- 3791-1			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$41,700.01	\$0.00	\$0.00	\$41,700.01
8220-402-02-0002- 3821			Gastos	s de orden social y cultural	\$18,019.41	\$0.00	\$0.00	\$18,019.41



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-02-0002- 3821-1		Gasto	s de orden social y cultural G. Corriente	\$18,019.41	\$0.00	\$0.00	\$18,019.41
8220-402-02-0002- 4214		Transf	rerencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$700,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00
8220-402-02-0002- 4214-1		Trans	ferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 (\$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 SI	STEMA DE DESARROLLO	\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00
8220-402-02-0002- 4411		Ayuda	s sociales a personas	\$126,342.33	\$0.00	\$29,469.03	\$96,873.30
8220-402-02-0002- 4411-1		Ayuda	as 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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDO	R ASISTENCIAL A PERSO	OI \$0.00	\$491.40	\$125,850.93
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE PERSONA DE ESC	A \$0.00	\$431.00	\$125,419.93
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE PERSONA DE ESC	A \$0.00	\$155.00	\$125,264.93
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE PERSONA DE ESC	A \$0.00	\$600.00	\$124,664.93
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE PERSONA DE ESC	A \$0.00	\$90.00	\$124,574.93
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE PERSONA DE ESC	A \$0.00	\$518.38	\$124,056.55
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,775.65	\$122,280.90
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,906.45	\$120,374.45
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,320.43	\$119,054.02
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$853.46	\$118,200.56
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,706.92	\$116,493.64
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,549.60	\$114,944.04
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,906.45	\$113,037.59
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,663.24	\$111,374.35
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	ا.ا، \$0.00	\$1,706.92	\$109,667.43
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTF	R PARA APOYAR A FAMIL	.lı \$0.00	\$1,854.77	\$107,812.66
E01040 14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS F	\$0.00	\$2,600.00	\$105,212.66
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$1,500.00	\$103,712.66
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES	S PARA ENTREGAR A NIÍ	ί(\$0.00	\$1,975.00	\$101,737.66
E01078 18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON	N PROBLEMAS DE CEGUI	El \$0.00	\$1,000.00	\$100,737.66
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS F	\$0.00	\$345.50	\$100,392.16
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS F	\$0.00	\$400.00	\$99,992.16
E01104 20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA	A A PERSONA DE ESCAS	C \$0.00	\$917.86	\$99,074.30
E01124 27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS F	\$0.00	\$1,000.00	\$98,074.30
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS F	\$0.00	\$651.00	\$97,423.30



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$550.00	\$96,873.30
8220-402-02-0002- 4431		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$87,321.25	\$0.00	\$0.00	\$87,321.25
8220-402-02-0002- 4431-1		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$87,321.25	\$0.00	\$0.00	\$87,321.25
8220-402-02-0002- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$102,348.59	\$0.00	\$52,425.00	\$49,923.59
8220-402-02-0002- 4451-1		Ayuda	as Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$102,348.59	\$0.00	\$52,425.00	\$49,923.59
E01070 09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDO	R ASISTENCIAL A PERSOI	\$0.00	\$1,025.00	\$101,323.59
E01062 17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	L 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$18,650.00	\$82,673.59
E01195 18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA	CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE	SERVICIOS MEDICOS MU	\$0.00	\$7,500.00	\$75,173.59
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	L 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$25,250.00	\$49,923.59
8220-402-02-0002- 5111		Muebl	es de oficina	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
8220-402-02-0002- 5111-2		Mueb	les de oficina G. Capital	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
8220-402-02-0002- 5112		Anaqu	ueles y estantería	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-02-0002- 5112-2		Anaqı	ueles y estantería G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-02-0002- 5152		Refac	ciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-402-02-0002- 5152-2		Refac	ciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-402-02-0002- 5811		Terrer	nos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-402-02-0002- 5811-2		Terrei	nos G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-402-03		SINDI	CATURA	\$488,991.84	\$0.00	\$44,833.81	\$444,158.03
8220-402-03-0007		Sindic	atura	\$488,991.84	\$0.00	\$44,833.81	\$444,158.03
8220-402-03-0007- 1111		Dietas	de legisladores estatales	\$203,312.00	\$0.00	\$14,518.80	\$188,793.20
8220-402-03-0007- 1111-1		Dietas	s de legisladores estatales G. Corriente	\$203,312.00	\$0.00	\$14,518.80	\$188,793.20
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$14,518.80	\$188,793.20
8220-402-03-0007- 1221		Suelde	o base al personal eventual	\$17,200.00	\$0.00	\$5,600.00	\$11,600.00



3511-1

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abonos Saldos 8220-402-03-0007-Sueldo base al personal eventual G. Corriente \$17,200,00 \$0.00 \$5,600.00 \$11,600.00 1221-1 E01050 17/06/2019 SINDICATURA EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019) \$0.00 \$2.800.00 \$14,400.00 EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019) E01087 28/06/2019 SINDICATURA \$0.00 \$2.800.00 \$11.600.00 8220-402-03-0007-Prestaciones de fin de año en efectivo \$48,500.00 \$0.00 \$0.00 \$48,500.00 1321 8220-402-03-0007-Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente \$48,500.00 \$0.00 \$0.00 \$48.500.00 1321-1 8220-402-03-0007-\$0.00 Papelería y consumibles de oficina \$3,931.90 \$0.00 \$3,931.90 2111 8220-402-03-0007-Papelería y consumibles de oficina G. Corriente \$3,931.90 \$0.00 \$0.00 \$3,931.90 2111-1 8220-402-03-0007-\$0.00 \$0.00 Alimentos para el personal institucional \$13,100.01 \$13,100,01 2211 8220-402-03-0007-Alimentos para el personal institucional G. Corriente \$13,100.01 \$0.00 \$0.00 \$13,100.01 2211-1 8220-402-03-0007-Combustibles \$0.00 \$19,754.85 \$0.00 \$19,754.85 2611 8220-402-03-0007-Combustibles G. Corriente \$19.754.85 \$0.00 \$0.00 \$19.754.85 2611-1 8220-402-03-0007-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$22,438.08 \$0.00 \$5.854.01 \$16.584.07 2961 8220-402-03-0007-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$22,438.08 \$0.00 \$5,854.01 \$16,584.07 2961-1 E01213 25/06/2019 MANUEL DELGADO GUZ TRANSF-704 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHERO \$0.00 \$16,584.07 \$5,854.01 8220-402-03-0007-Telefonía celular \$9.157.00 \$0.00 \$1,461.00 \$7,696,00 3151 8220-402-03-0007-Telefonía celular G. Corriente \$9,157.00 \$0.00 \$1,461.00 \$7,696.00 3151-1 E01075 17/06/2019 EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR) RADIOMOVIL DIPSA SA [\$0.00 \$1,461.00 \$7,696.00 8220-402-03-0007-Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$104,400.00 \$0.00 \$17,400.00 \$87,000.00 3311 8220-402-03-0007-Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$0.00 \$104,400.00 \$17,400.00 \$87,000.00 3311-1 E01220 27/06/2019 FIRMA LEGAL LABORAL TRANSF-902 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCION A \$0.00 \$17,400.00 \$87,000.00 8220-402-03-0007-\$0.00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 3511 8220-402-03-0007-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-03-0007- 3551			Rep	aración y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,456.00	\$0.00	\$0.00	\$19,456.00
8220-402-03-0007- 3551-1			Rep	aración y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$19,456.00	\$0.00	\$0.00	\$19,456.00
8220-402-03-0007- 3741			Auto	transporte general	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8220-402-03-0007- 3741-1			Auto	transporte general G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8220-402-03-0007- 3751			Viáti	cos en el país	\$16,942.00	\$0.00	\$0.00	\$16,942.00
8220-402-03-0007- 3751-1			Viát	cos en el país G. Corriente	\$16,942.00	\$0.00	\$0.00	\$16,942.00
8220-402-03-0007- 3791			OTR	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-402-03-0007- 3791-1			OTR	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-402-03-0007- 5121			Mue	bles excepto de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-03-0007- 5121-2			Mue	bles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-04			HAC	IENDA MUNICIPAL	\$930,818.94	\$0.00	\$70,159.94	\$860,659.00
8220-402-04-0008			Teso	orería	\$930,818.94	\$0.00	\$70,159.94	\$860,659.00
8220-402-04-0008- 1131			Suel	dos base al personal de confianza	\$579,920.25	\$0.00	\$42,187.50	\$537,732.75
8220-402-04-0008- 1131-1			Sue	dos base al personal de confianza G. Corriente	\$579,920.25	\$0.00	\$42,187.50	\$537,732.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	ĪΑ	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE	A L/ \$0.00	\$42,187.50	\$537,732.75
8220-402-04-0008- 1221			Suel	do base al personal eventual	\$44,200.00	\$0.00	\$5,600.00	\$38,600.00
8220-402-04-0008- 1221-1			Sue	do base al personal eventual G. Corriente	\$44,200.00	\$0.00	\$5,600.00	\$38,600.00
E01051 17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	•	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEI	_ 01-15 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$2,800.00	\$41,400.00
E01090 28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEI	_ 16 AL 30 DE JUNIO 2	019) \$0.00	\$2,800.00	\$38,600.00
8220-402-04-0008- 1321			Pres	taciones de fin de año en efectivo	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
8220-402-04-0008- 1321-1			Pres	taciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
8220-402-04-0008- 2111			Pap	elería y consumibles de oficina	\$18,456.02	\$0.00	\$4,281.65	\$14,174.37



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-04-0008- 2111-1			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$18,456.02	\$0.00	\$4,281.65	\$14,174.37
1	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PA	ARA EL DEPARTAMENTO	D \$0.00	\$164.25	\$18,291.77
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	PAPELERIA PARA HACIE	EN \$0.00	\$1,949.40	\$16,342.37
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	PAPELERIA PARA HACIE	N \$0.00	\$1,388.00	\$14,954.37
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	PAPELERIA PARA HACIE	EN \$0.00	\$780.00	\$14,174.37
8220-402-04-0008- 2121			Materi	ales y útiles de impresión y reproducción	\$263.99	\$0.00	\$0.00	\$263.99
8220-402-04-0008- 2121-1			Materi	ales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$263.99	\$0.00	\$0.00	\$263.99
8220-402-04-0008- 2141			Materi	al 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			Materi	al de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$11,474.26	\$0.00	\$0.00	\$11,474.26
8220-402-04-0008- 2181			Forma	s valoradas y papelería oficial	\$29,057.48	\$0.00	\$0.00	\$29,057.48
8220-402-04-0008- 2181-1			Forma	s valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$29,057.48	\$0.00	\$0.00	\$29,057.48
8220-402-04-0008- 2211			Alimer	ntos para el personal institucional	\$6,571.51	\$0.00	\$3,931.36	\$2,640.15
8220-402-04-0008- 2211-1			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$6,571.51	\$0.00	\$3,931.36	\$2,640.15
E01028 13/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	TOS DEL PERSONAL DE	H ₂ \$0.00	\$1,500.00	\$5,071.51
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN (CRUZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PER	RSONAL DE SEGURIDAD	PL \$0.00	\$2,431.36	\$2,640.15
8220-402-04-0008- 2611			Combi	ustibles	\$9,570.00	\$0.00	\$3,647.05	\$5,922.95
8220-402-04-0008- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente	\$9,570.00	\$0.00	\$3,647.05	\$5,922.95
E01113 14/06/2019	ELVA BERENICE PL	AZOL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELI	IPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00	\$1,750.00	\$7,820.00
E01005 27/06/2019	ALFONSO COBIAN I	RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA T	RASLADO DE LA TESOR	EF \$0.00	\$1,897.05	\$5,922.95
8220-402-04-0008- 3151			Telefo	nía celular	\$2,512.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,055.00
8220-402-04-0008- 3151-1			Telefo	nía celular G. Corriente	\$2,512.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,055.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEI	FONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,457.00	\$1,055.00
8220-402-04-0008- 3311			Servic	ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$26,589.60	\$0.00	\$0.00	\$26,589.60
8220-402-04-0008- 3311-1			Servic	ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$26,589.60	\$0.00	\$0.00	\$26,589.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta	<u> </u>		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	<u> </u>
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-04-0008- 3411			Servic	ios financieros y bancarios	\$25,449.10	\$0.00	\$0.00	\$25,449.10
8220-402-04-0008- 3411-1			Servic	ios financieros y bancarios G. Corriente	\$25,449.10	\$0.00	\$0.00	\$25,449.10
8220-402-04-0008- 3531			Instala	ción, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$3,411.20	\$0.00	\$0.00	\$3,411.20
8220-402-04-0008- 3531-1			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$3,411.20	\$0.00	\$0.00	\$3,411.20
8220-402-04-0008- 3751			Viático	os en el país	\$15,151.54	\$0.00	\$9,055.38	\$6,096.16
8220-402-04-0008- 3751-1			Viátic	os en el país G. Corriente	\$15,151.54	\$0.00	\$9,055.38	\$6,096.16
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RA	OMA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VAL	LARTA A REUNION CON E	\$0.00	\$535.00	\$14,616.54
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RA	OMA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VAL	LARTA A REUNION CON E	\$0.00	\$723.00	\$13,893.54
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RA	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORE	RA A PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$801.00	\$13,092.54
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RA	OMA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORE	RA A PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$1,990.75	\$11,101.79
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RA	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESOF	RERA A PUERTO VALLAR	T \$0.00	\$570.00	\$10,531.79
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RA	OMA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESOF	RERA A PUERTO VALLAR	T \$0.00	\$548.63	\$9,983.16
E01117 24/06/2019	ELVA BERENICE PLA	AZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LA	URA GABRIELA A RECO	\$0.00	\$2,200.00	\$7,783.16
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RA	OMA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LA	URA GABRIELA A ENTRE	\$0.00	\$800.00	\$6,983.16
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RA	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LA	URA GABRIELA A ENTRE	\$0.00	\$887.00	\$6,096.16
8220-402-04-0008- 3951			Penas	, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-04-0008- 3951-1			Penas	, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-04-0008- 5111			Muebl	es de oficina	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00
8220-402-04-0008- 5111-2			Muebl	es de oficina G. Capital	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00
8220-402-04-0008- 5121			Muebl	es excepto de oficina y estantería	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8220-402-04-0008- 5121-2			Muebl	es excepto de oficina y estantería G. Capital	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8220-402-04-0008- 5151			Equipo	o de cómputo y de tecnología de la información	\$890.99	\$0.00	\$0.00	\$890.99
8220-402-04-0008- 5151-2			Equip	o de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$890.99	\$0.00	\$0.00	\$890.99
8220-402-05			DEUD	A PUBLICA	\$1,085,237.99	\$0.00	\$0.00	\$1,085,237.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-05-0008		Tesorería	\$1,085,237.99	\$0.00	\$0.00	\$1,085,237.99
8220-402-05-0008- 9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a l	\$629,214.15	\$0.00	\$0.00	\$629,214.15
8220-402-05-0008- 9111-3		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$629,214.15	\$0.00	\$0.00	\$629,214.15
8220-402-05-0008- 9211		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$456,023.84	\$0.00	\$0.00	\$456,023.84
8220-402-05-0008- 9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$456,023.84	\$0.00	\$0.00	\$456,023.84
8220-402-06		SECRETARIA GENERAL	\$244,333.91	\$0.00	\$11,460.15	\$232,873.76
8220-402-06-0006		Secretaría de Ayuntamiento	\$244,333.91	\$0.00	\$11,460.15	\$232,873.76
8220-402-06-0006- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$140,008.50	\$0.00	\$9,999.15	\$130,009.35
8220-402-06-0006- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$140,008.50	\$0.00	\$9,999.15	\$130,009.35
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE	A L/ \$0.00	\$9,999.15	\$130,009.35
8220-402-06-0006- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-402-06-0006- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-402-06-0006- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8220-402-06-0006- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8220-402-06-0006- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,698.41	\$0.00	\$0.00	\$3,698.41
8220-402-06-0006- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,698.41	\$0.00	\$0.00	\$3,698.41
8220-402-06-0006- 2161		Material de limpieza	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-402-06-0006- 2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-402-06-0006- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00
8220-402-06-0006- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00
8220-402-06-0006- 2611		Combustibles	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-06-0006- 2611-1			Com	bustibles G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-06-0006- 3151			Telef	onía celular	\$2,097.00	\$0.00	\$1,461.00	\$636.00
8220-402-06-0006- 3151-1			Telef	onía celular G. Corriente	\$2,097.00	\$0.00	\$1,461.00	\$636.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA	A [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELE	FONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,461.00	\$636.00
8220-402-06-0006- 3711			Pasa	es aéreos nacionales	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-06-0006- 3711-1			Pasa	jes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-06-0006- 3721			Pasa	ies terrestres nacionales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-06-0006- 3721-1			Pasa	jes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-06-0006- 3751			Viátio	os en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-402-06-0006- 3751-1			Viátio	cos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-402-06-0006- 3791			OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-402-06-0006- 3791-1			OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-402-06-0006- 5121			Mueb	les excepto de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-06-0006- 5121-2			Muel	oles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-06-0006- 5151			Equip	o de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-06-0006- 5151-2			Equi	po de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-07			OBR	AS PUBLICAS	\$2,614,083.78	\$0.00	\$421,379.44	\$2,192,704.34
8220-402-07-0013			Direc	ción General de Obras Públicas	\$2,614,083.78	\$0.00	\$421,379.44	\$2,192,704.34
8220-402-07-0013- 1131			Suelo	los base al personal de confianza	\$758,614.00	\$0.00	\$52,165.05	\$706,448.95
8220-402-07-0013- 1131-1			Suel	dos base al personal de confianza G. Corriente	\$758,614.00	\$0.00	\$52,165.05	\$706,448.95
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	ĪΑ	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE	A L# \$0.00	\$52,165.05	\$706,448.95
8220-402-07-0013- 1221			Suelo	lo base al personal eventual	\$492,193.82	\$0.00	\$134,200.00	\$357,993.82



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-07-0013- 1221-1		Suelde	o base al personal eventual G. Corriente	\$492,193.82	\$0.00	\$134,200.00	\$357,993.82
E01058 17/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$54,100.00	\$438,093.82
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO	O DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$433,093.82
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO	O DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,600.00	\$430,493.82
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO	O DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,600.00	\$427,893.82
E01107 17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR D	DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,000.00	\$424,893.82
E01092 28/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$57,900.00	\$366,993.82
E01101 28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR D	DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$9,000.00	\$357,993.82
8220-402-07-0013- 1321		Presta	ciones de fin de año en efectivo	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8220-402-07-0013- 1321-1		Presta	ciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8220-402-07-0013- 2111		Papele	ería y consumibles de oficina	\$14.63	\$0.00	\$0.00	\$14.63
8220-402-07-0013- 2111-1		Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$14.63	\$0.00	\$0.00	\$14.63
8220-402-07-0013- 2121		Materia	ales y útiles de impresión y reproducción	\$2,075.00	\$0.00	\$1,394.80	\$680.20
8220-402-07-0013- 2121-1		Materi	ales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,075.00	\$0.00	\$1,394.80	\$680.20
C00202 10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GC (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KON	ICA MINOLTA BIZHUB 423 D	\$0.00	\$1,394.80	\$680.20
8220-402-07-0013- 2141		Materia	al de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$9,964.20	\$0.00	\$1,800.00	\$8,164.20
8220-402-07-0013- 2141-1		Materi	al de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$9,964.20	\$0.00	\$1,800.00	\$8,164.20
E01105 20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO D	URO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$1,800.00	\$8,164.20
8220-402-07-0013- 2142		Útiles	y equipos menores de tecnología de la información y com	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-07-0013- 2142-1		Útiles	y equipos menores de tecnología de la información y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-07-0013- 2211		Alimen	ntos para el personal institucional	\$95,233.44	\$0.00	\$6,089.36	\$89,144.08
8220-402-07-0013- 2211-1		Alimer	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$95,233.44	\$0.00	\$6,089.36	\$89,144.08
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 3	9F1 3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA P	ERSONAL DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$3,658.00	\$91,575.44
E01203 20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSU	JMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00	\$2,431.36	\$89,144.08
8220-402-07-0013- 2411		Produc	ctos minerales no metálicos	\$6,118.99	\$0.00	\$0.00	\$6,118.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-07-0013- 2411-1			Produ	uctos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,118.99	\$0.00	\$0.00	\$6,118.99
8220-402-07-0013- 2421			Ceme	nto y productos de concreto	\$15,667.98	\$0.00	\$0.00	\$15,667.98
8220-402-07-0013- 2421-1			Ceme	nto y productos de concreto G. Corriente	\$15,667.98	\$0.00	\$0.00	\$15,667.98
8220-402-07-0013- 2431			Cal, ye	eso y productos de yeso	\$9,579.54	\$0.00	\$0.00	\$9,579.54
8220-402-07-0013- 2431-1			Cal, y	eso y productos de yeso G. Corriente	\$9,579.54	\$0.00	\$0.00	\$9,579.54
8220-402-07-0013- 2441			Mader	ra y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$28,697.62	\$0.00	\$0.00	\$28,697.62
8220-402-07-0013- 2441-1			Madei	ra y sus derivados empleados para la construcción y r	\$28,697.62	\$0.00	\$0.00	\$28,697.62
8220-402-07-0013- 2461			Materi	ial eléctrico y electrónico	\$1,439.35	\$0.00	\$0.00	\$1,439.35
8220-402-07-0013- 2461-1			Mater	ial eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,439.35	\$0.00	\$0.00	\$1,439.35
8220-402-07-0013- 2471			Artícul	los metálicos para la construcción	\$42,498.01	\$0.00	\$1,500.00	\$40,998.01
8220-402-07-0013- 2471-1			Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$42,498.01	\$0.00	\$1,500.00	\$40,998.01
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN E	EFECTIVO)	\$0.00	\$1,500.00	\$40,998.01
8220-402-07-0013- 2491			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$57,686.56	\$0.00	\$0.00	\$57,686.56
8220-402-07-0013- 2491-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$57,686.56	\$0.00	\$0.00	\$57,686.56
8220-402-07-0013- 2611			Comb	ustibles	\$240,063.27	\$0.00	\$43,042.58	\$197,020.69
8220-402-07-0013- 2611-1			Comb	oustibles G. Corriente	\$240,063.27	\$0.00	\$43,042.58	\$197,020.69
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	E PARA VEHICULOS D	E O \$0.00	\$36,779.53	\$203,283.74
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 54	409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM I	DE OBRAS PUBLICAS,	VEI \$0.00	\$1,005.05	\$202,278.69
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	STIBLE UTILIZADO POR	R VE \$0.00	\$1,891.00	\$200,387.69
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	STIBLE UTILIZADO POR	R VE \$0.00	\$1,538.00	\$198,849.69
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	STIBLE UTILIZADO POR	R VE \$0.00	\$1,829.00	\$197,020.69
8220-402-07-0013- 2721			Prend	as de seguridad y protección personal	\$1,380.98	\$0.00	\$0.00	\$1,380.98
8220-402-07-0013- 2721-1			Prend	las de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,380.98	\$0.00	\$0.00	\$1,380.98



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-402-07-0013- 2911		Herramientas menores	\$1,610.08	\$0.00	\$0.00	\$1,610.08
3220-402-07-0013- 2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$1,610.08	\$0.00	\$0.00	\$1,610.08
3220-402-07-0013- 2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
3220-402-07-0013- 2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
3220-402-07-0013- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,399.55	\$0.00	\$24,004.74	\$1,394.81
3220-402-07-0013- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,399.55	\$0.00	\$24,004.74	\$1,394.81
E01185 04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	COMPROBA Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONI	ES PARA MANTENIMIENT	O \$0.00	\$10,429.74	\$14,969.81
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040 GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM	DE OBRAS PUBLICAS, V	E⊦ \$0.00	\$13,575.00	\$1,394.81
3220-402-07-0013- 2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$37,427.69	\$0.00	\$18,603.86	\$18,823.83
3220-402-07-0013- 2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$37,427.69	\$0.00	\$18,603.86	\$18,823.83
C00207 12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021 GC (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO	DE TRACTOR CATERPIL	.L. \$0.00	\$1,368.00	\$36,059.69
E01202 19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	TRANSF-40§ Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA F	RUO195L24-12CPR4M PAF	RA \$0.00	\$7,918.74	\$28,140.95
E01212 21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y	Y MANTENIMIENTO A TRA	AC \$0.00	\$9,317.12	\$18,823.83
3220-402-07-0013- 3151		Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3220-402-07-0013- 3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3220-402-07-0013- 3221		Arrendamiento de edificios	\$33,000.00	\$0.00	\$6,300.00	\$26,700.00
3220-402-07-0013- 3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$6,300.00	\$26,700.00
1	LIDIA PEÑA CUETO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODI	EGA PARA RESGUARDAF	\$0.00	\$2,000.00	\$31,000.00
E01020 11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJ	E DE PERSONAL DE OBF	RA \$0.00	\$3,500.00	\$27,500.00
E01035 13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODI	EGA PARA RESGUARDAF	\$0.00	\$800.00	\$26,700.00
3220-402-07-0013- 3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$193,559.88	\$0.00	\$108,960.00	\$84,599.88
3220-402-07-0013- 3261-2		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$193,559.88	\$0.00	\$108,960.00	\$84,599.88
E01197 18/06/2019	J. JESUS CONTRERAS R	TRANSF-10(Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQ	UINARIA PARA LA OBRA	'R \$0.00	\$29,580.00	\$163,979.88
E01207 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/	TRANSF-604 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE	MAQUINARIA PARA LA O	Bi \$0.00	\$13,820.00	\$150,159.88
E01208 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE	MAQUINA Y VOLTEO EN	L <i>f</i> \$0.00	\$17,880.00	\$132,279.88



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Mov		Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01209 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-607 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUIN	NARIA PARA LA O	BI \$0.00	\$23,840.00	\$108,439.88
E01210 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS/	TRANSF-60§ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUIN	NA Y VOLTEO EN I	L/ \$0.00	\$23,840.00	\$84,599.88
8220-402-07-0013- 3321		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionados de diseño, arquitectura, arquitect	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-402-07-0013- 3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-402-07-0013- 3471		Fletes y maniobras	\$29,904.86	\$0.00	\$0.00	\$29,904.86
8220-402-07-0013- 3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$29,904.86	\$0.00	\$0.00	\$29,904.86
8220-402-07-0013- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$41,271.49	\$0.00	\$11,645.37	\$29,626.12
8220-402-07-0013- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$41,271.49	\$0.00	\$11,645.37	\$29,626.12
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTI	VO)	\$0.00	\$1,600.00	\$39,671.49
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION D	E SERVICIO A CA	N \$0.00	\$2,000.00	\$37,671.49
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION D	E SERVICIO A CA	N \$0.00	\$640.00	\$37,031.49
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION D	E SERVICIO A CA	N \$0.00	\$2,000.00	\$35,031.49
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTR	ICO DE CAMIONE	T. \$0.00	\$1,998.00	\$33,033.49
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	TRANSF-202 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA	A RETRO EXCAVA	AD \$0.00	\$3,407.37	\$29,626.12
8220-402-07-0013- 3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$24,936.55	\$0.00	\$3,437.69	\$21,498.86
8220-402-07-0013- 3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$24,936.55	\$0.00	\$3,437.69	\$21,498.86
C00200 07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V. 5BDE9	3498026 GC (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRACTOR C	ATERRPILLAR DE	E L \$0.00	\$3,437.69	\$21,498.86
8220-402-07-0013- 3751		Viáticos en el país	\$22,946.48	\$0.00	\$0.00	\$22,946.48
8220-402-07-0013- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$22,946.48	\$0.00	\$0.00	\$22,946.48
8220-402-07-0013- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$29,337.81	\$0.00	\$8,235.99	\$21,101.82
8220-402-07-0013- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$29,337.81	\$0.00	\$8,235.99	\$21,101.82
E01200 18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI	TRANSF-606 Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERA	DORES DE MAQU	\$0.00	\$8,235.99	\$21,101.82
8220-402-07-0013- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-402-07-0013- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-402-07-0013- 6131		Estu	udios y proyectos de obras de abastecimiento	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
8220-402-07-0013- 6131-2		Esti	udios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
8220-402-07-0013- 6151		Estu	idios y proyectos de obras de comunicación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-402-07-0013- 6151-2		Esti	udios y proyectos de obras de comunicación G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-402-08		DEL	EGACION SAN FELIPE DE HIJAR	\$280,743.59	\$0.00	\$29,654.07	\$251,089.52	
8220-402-08-1000		Gob	ierno Municipal	\$280,743.59	\$0.00	\$29,654.07	\$251,089.52	
8220-402-08-1000- 1131		Sue	ldos base al personal de confianza	\$80,971.31	\$0.00	\$10,754.07	\$70,217.24	
8220-402-08-1000- 1131-1		Sue	ldos base al personal de confianza G. Corriente	\$80,971.31	\$0.00	\$10,754.07	\$70,217.24	
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A	A L# \$0.00	\$10,754.07	\$70,217.24	
8220-402-08-1000- 1221		Sue	ldo base al personal eventual	\$53,800.00	\$0.00	\$18,200.00	\$35,600.00	
8220-402-08-1000- 1221-1		Sue	ldo base al personal eventual G. Corriente	\$53,800.00	\$0.00	\$18,200.00	\$35,600.00	
E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	O Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEI	L 01-15 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$8,000.00	\$45,800.00	
E01089 28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	O Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	L 16 AL 30 DE JUNIO 20	\$0.00	\$10,200.00	\$35,600.00	
8220-402-08-1000- 1321		Pres	staciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	
8220-402-08-1000- 1321-1		Pre	staciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	
8220-402-08-1000- 2111		Рар	elería y consumibles de oficina	\$7,445.59	\$0.00	\$0.00	\$7,445.59	
8220-402-08-1000- 2111-1		Рар	elería y consumibles de oficina G. Corriente	\$7,445.59	\$0.00	\$0.00	\$7,445.59	
8220-402-08-1000- 2121		Mat	eriales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
8220-402-08-1000- 2121-1		Mat	eriales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
8220-402-08-1000- 2141		Mat	erial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$7,674.69	\$0.00	\$0.00	\$7,674.69	
8220-402-08-1000- 2141-1		Mat	erial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$7,674.69	\$0.00	\$0.00	\$7,674.69	
8220-402-08-1000- 2161		Mat	erial de limpieza	\$8,013.30	\$0.00	\$0.00	\$8,013.30	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No.	Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-08-1000- 2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$8,013.30	\$0.00	\$0.00	\$8,013.30
8220-402-08-1000- 2211			Alimentos para el personal institucional	\$6,135.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135.00
8220-402-08-1000- 2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$6,135.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135.00
8220-402-08-1000- 2461			Material eléctrico y electrónico	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
8220-402-08-1000- 2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
8220-402-08-1000- 2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-08-1000- 2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-08-1000- 2611			Combustibles	\$41,063.89	\$0.00	\$700.00	\$40,363.89
8220-402-08-1000- 2611-1			Combustibles G. Corriente	\$41,063.89	\$0.00	\$700.00	\$40,363.89
E01181 27/06/2019	COMBU-		EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES F	PARA SERVICIO DE CAM	IIC \$0.00	\$700.00	\$40,363.89
8220-402-08-1000- 2911			Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-08-1000- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-08-1000- 2941			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$3,251.00	\$0.00	\$0.00	\$3,251.00
8220-402-08-1000- 2941-1			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$3,251.00	\$0.00	\$0.00	\$3,251.00
8220-402-08-1000- 2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,121.40	\$0.00	\$0.00	\$13,121.40
8220-402-08-1000- 2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,121.40	\$0.00	\$0.00	\$13,121.40
8220-402-08-1000- 3221			Arrendamiento de edificios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-08-1000- 3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-08-1000- 3751			Viáticos en el país	\$4,396.40	\$0.00	\$0.00	\$4,396.40
8220-402-08-1000- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,396.40	\$0.00	\$0.00	\$4,396.40
8220-402-08-1000- 5111			Muebles de oficina	\$101.01	\$0.00	\$0.00	\$101.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	uenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	ctura C	heque / Fol	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-08-1000- 5111-2			Mue	ebles de oficina G. Capital	\$101.01	\$0.00	\$0.00	\$101.01
8220-402-09			CON	NTRALORIA	\$400,771.02	\$0.00	\$9,912.75	\$390,858.27
8220-402-09-1000			Gob	pierno Municipal	\$400,771.02	\$0.00	\$9,912.75	\$390,858.27
8220-402-09-1000- 1131			Sue	ldos base al personal de confianza	\$122,722.50	\$0.00	\$8,727.75	\$113,994.75
8220-402-09-1000- 1131-1			Sue	eldos base al personal de confianza G. Corriente	\$122,722.50	\$0.00	\$8,727.75	\$113,994.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,727.75	\$113,994.75
8220-402-09-1000- 1321			Pres	staciones de fin de año en efectivo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-402-09-1000- 1321-1			Pre	staciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-402-09-1000- 2111			Pap	elería y consumibles de oficina	\$16,671.74	\$0.00	\$636.00	\$16,035.74
8220-402-09-1000- 2111-1			Pap	elería y consumibles de oficina G. Corriente	\$16,671.74	\$0.00	\$636.00	\$16,035.74
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		EFECTIVO	O Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULAI	DORAS PARA LA DIREC	CCIC \$0.00	\$636.00	\$16,035.74
8220-402-09-1000- 2121			Mat	eriales y útiles de impresión y reproducción	\$535.00	\$0.00	\$0.00	\$535.00
8220-402-09-1000- 2121-1			Mat	eriales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$535.00	\$0.00	\$0.00	\$535.00
8220-402-09-1000- 2141			Mat	erial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$2,547.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.00
8220-402-09-1000- 2141-1			Mat	erial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$2,547.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.00
8220-402-09-1000- 2151			Pub	licaciones impresas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-09-1000- 2151-1			Pub	olicaciones impresas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-09-1000- 2161			Mat	erial de limpieza	\$18,244.25	\$0.00	\$0.00	\$18,244.25
8220-402-09-1000- 2161-1			Mat	erial de limpieza G. Corriente	\$18,244.25	\$0.00	\$0.00	\$18,244.25
8220-402-09-1000- 2211			Alim	nentos para el personal institucional	\$13,063.00	\$0.00	\$0.00	\$13,063.00
8220-402-09-1000- 2211-1			Alin	nentos para el personal institucional G. Corriente	\$13,063.00	\$0.00	\$0.00	\$13,063.00
8220-402-09-1000- 2421			Cen	nento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	a Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-09-1000- 2421-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-09-1000- 2441			Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 2441-1			Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 2461			Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-402-09-1000- 2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-402-09-1000- 2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-402-09-1000- 2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-402-09-1000- 2531			Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 2611			Combustibles	\$21,006.80	\$0.00	\$0.00	\$21,006.80
8220-402-09-1000- 2611-1			Combustibles G. Corriente	\$21,006.80	\$0.00	\$0.00	\$21,006.80
8220-402-09-1000- 2911			Herramientas menores	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-402-09-1000- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-402-09-1000- 2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-09-1000- 2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-09-1000- 2931			Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de adm	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 2931-1			Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 2941			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
8220-402-09-1000- 2941-1			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
8220-402-09-1000- 2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,272.00	\$0.00	\$0.00	\$19,272.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	bre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-09-1000- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,272.00	\$0.00	\$0.00	\$19,272.00
8220-402-09-1000- 2991		Otras refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-402-09-1000- 2991-1		Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-402-09-1000- 3151		Telefonía celular	\$1,255.00	\$0.00	\$549.00	\$706.00
8220-402-09-1000- 3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$1,255.00	\$0.00	\$549.00	\$706.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEF	FONICO CELULAR)	\$0.00	\$549.00	\$706.00
8220-402-09-1000- 3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,832.00	\$0.00	\$0.00	\$24,832.00
8220-402-09-1000- 3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,832.00	\$0.00	\$0.00	\$24,832.00
8220-402-09-1000- 3341		Servicios de capacitación	\$75,420.00	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00
8220-402-09-1000- 3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$75,420.00	\$0.00	\$0.00	\$75,420.00
8220-402-09-1000- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-09-1000- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-09-1000- 3751		Viáticos en el país	\$13,527.73	\$0.00	\$0.00	\$13,527.73
8220-402-09-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$13,527.73	\$0.00	\$0.00	\$13,527.73
8220-402-09-1000- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00
8220-402-09-1000- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00
8220-402-09-1000- 5111		Muebles de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-09-1000- 5191		Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-09-1000- 5191-2		Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-10		CATASTRO	\$211,611.33	\$0.00	\$15,344.64	\$196,266.69



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-10-1000		Gob	ierno Municipal	\$211,611.33	\$0.00	\$15,344.64	\$196,266.69
8220-402-10-1000- 1131		Sue	ldos base al personal de confianza	\$127,262.00	\$0.00	\$9,073.80	\$118,188.20
8220-402-10-1000- 1131-1		Sue	ldos base al personal de confianza G. Corriente	\$127,262.00	\$0.00	\$9,073.80	\$118,188.20
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$9,073.80	\$118,188.20
8220-402-10-1000- 1321		Pres	staciones de fin de año en efectivo	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-402-10-1000- 1321-1		Pre	staciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-402-10-1000- 2111		Рар	elería y consumibles de oficina	\$2,678.40	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40
8220-402-10-1000- 2111-1		Рар	elería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,678.40	\$0.00	\$0.00	\$2,678.40
8220-402-10-1000- 2121		Mat	eriales y útiles de impresión y reproducción	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00
8220-402-10-1000- 2121-1		Mat	eriales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00
8220-402-10-1000- 2181		Forr	nas valoradas y papelería oficial	\$4,501.60	\$0.00	\$0.00	\$4,501.60
8220-402-10-1000- 2181-1		For	nas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$4,501.60	\$0.00	\$0.00	\$4,501.60
8220-402-10-1000- 2211		Alim	entos para el personal institucional	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-402-10-1000- 2211-1		Alin	nentos para el personal institucional G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-402-10-1000- 2611		Con	nbustibles	\$25,427.00	\$0.00	\$0.00	\$25,427.00
8220-402-10-1000- 2611-1		Con	nbustibles G. Corriente	\$25,427.00	\$0.00	\$0.00	\$25,427.00
8220-402-10-1000- 3751		Viát	icos en el país	\$9,473.33	\$0.00	\$6,270.84	\$3,202.49
8220-402-10-1000- 3751-1		Viát	icos en el país G. Corriente	\$9,473.33	\$0.00	\$6,270.84	\$3,202.49
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	D Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A TEPIC	\$0.00	\$947.61	\$8,525.72
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A TEPIC	\$0.00	\$1,092.00	\$7,433.72
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$714.00	\$6,719.72
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$250.00	\$6,469.72
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$1,307.02	\$5,162.70
·							



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMovimie		Movimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01026 13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTO	OR DE CATASTRO A HAC	SE \$0.00	\$1,960.21	\$3,202.49
8220-402-10-1000- 5111		Mueb	les de oficina	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
8220-402-10-1000- 5111-2		Mueb	les de oficina G. Capital	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
8220-402-10-1000- 5151		Equip	o de cómputo y de tecnología de la información	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8220-402-10-1000- 5151-2		Equip	oo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8220-402-11		SEGU	JRIDAD PUBLICA	\$1,484,874.22	\$0.00	\$74,249.71	\$1,410,624.51
8220-402-11-0016		Direc	ción General de Seguridad Pública	\$1,484,874.22	\$0.00	\$74,249.71	\$1,410,624.51
8220-402-11-0016- 1131		Sueld	os base al personal de confianza	\$1,169,876.50	\$0.00	\$56,860.35	\$1,113,016.15
8220-402-11-0016- 1131-1		Suelo	los base al personal de confianza G. Corriente	\$1,169,876.50	\$0.00	\$56,860.35	\$1,113,016.15
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A	L# \$0.00	\$56,860.35	\$1,113,016.15
8220-402-11-0016- 1321		Presta	aciones de fin de año en efectivo	\$221,728.00	\$0.00	\$0.00	\$221,728.00
8220-402-11-0016- 1321-1		Prest	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$221,728.00	\$0.00	\$0.00	\$221,728.00
8220-402-11-0016- 2121		Mater	riales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$0.00	\$3,694.00	\$306.00
8220-402-11-0016- 2121-1		Mate	riales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,694.00	\$306.00
1	OPERADORA OMX, SA D 16018400	2596	GC (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA I	MPRESORA DE SEGURII	OA \$0.00	\$3,694.00	\$306.00
8220-402-11-0016- 2211		Alime	ntos para el personal institucional	\$16,409.63	\$0.00	\$8,246.36	\$8,163.27
8220-402-11-0016- 2211-1		Alime	entos para el personal institucional G. Corriente	\$16,409.63	\$0.00	\$8,246.36	\$8,163.27
1	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-9	16 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	TOS PARA PERSONAL D	EL \$0.00	\$3,215.00	\$13,194.63
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	OS Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PER	SONAL DE SEGURIDAD	PL \$0.00	\$2,431.36	\$10,763.27
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUM	MO DE ALIMENTOS DEL I	PE \$0.00	\$1,856.00	\$8,907.27
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUM	MO DE ALIMENTOS DEL I	PE \$0.00	\$744.00	\$8,163.27
8220-402-11-0016- 2461		Mater	rial eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-11-0016- 2461-1		Mate	rial 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-402-11-0016- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	
8220-402-11-0016- 2611		Combustibles	\$34,419.86	\$0.00	\$0.00	\$34,419.86	
8220-402-11-0016- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$34,419.86	\$0.00	\$0.00	\$34,419.86	
8220-402-11-0016- 2711		Vestuarios y uniformes	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	
8220-402-11-0016- 2711-1		Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	
8220-402-11-0016- 2821		Materiales de seguridad pública	\$1,396.80	\$0.00	\$0.00	\$1,396.80	
8220-402-11-0016- 2821-1		Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$1,396.80	\$0.00	\$0.00	\$1,396.80	
8220-402-11-0016- 2911		Herramientas menores	\$968.05	\$0.00	\$0.00	\$968.05	
8220-402-11-0016- 2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$968.05	\$0.00	\$0.00	\$968.05	
8220-402-11-0016- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,893.77	\$0.00	\$0.00	\$3,893.77	
8220-402-11-0016- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,893.77	\$0.00	\$0.00	\$3,893.77	
8220-402-11-0016- 3151		Telefonía celular	\$4,804.00	\$0.00	\$549.00	\$4,255.00	
8220-402-11-0016- 3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$4,804.00	\$0.00	\$549.00	\$4,255.00	
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEF	ONICO CELULAR)	\$0.00	\$549.00	\$4,255.00	
8220-402-11-0016- 3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$269.20	\$0.00	\$0.00	\$269.20	
8220-402-11-0016- 3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$269.20	\$0.00	\$0.00	\$269.20	
8220-402-11-0016- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,370.40	\$0.00	\$1,600.00	\$5,770.40	
8220-402-11-0016- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$7,370.40	\$0.00	\$1,600.00	\$5,770.40	
E01080 19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMI	ENTO DE PATRULLAS	DE \$0.00	\$1,600.00	\$5,770.40	
8220-402-11-0016- 3751		Viáticos en el país	\$7,838.01	\$0.00	\$0.00	\$7,838.01	
8220-402-11-0016- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$7,838.01	\$0.00	\$0.00	\$7,838.01	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-11-0016- 3791		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8220-402-11-0016- 3791-1		OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C00209 14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038	CH 2600	GC (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELE	EMEBNTOS DE SEGURID	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8220-402-12		ECOL	OGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$2,450,757.84	\$0.00	\$349,565.78	\$2,101,192.06
8220-402-12-0015		Direco	ción General de Servicios Públicos	\$2,450,757.84	\$0.00	\$349,565.78	\$2,101,192.06
8220-402-12-0015- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$397,387.50	\$0.00	\$19,688.25	\$377,699.25
8220-402-12-0015- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$397,387.50	\$0.00	\$19,688.25	\$377,699.25
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A	L# \$0.00	\$19,688.25	\$377,699.25
8220-402-12-0015- 1221		Sueldo	o base al personal eventual	\$482,742.00	\$0.00	\$100,290.00	\$382,452.00
8220-402-12-0015- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$482,742.00	\$0.00	\$100,290.00	\$382,452.00
1	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	L 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$21,085.00	\$461,657.00
E01057 17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	L 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,700.00	\$452,957.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,500.00	\$450,457.00
E01065 17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MAI	NTENIMIENTO DE BAÑO	S \$0.00	\$1,000.00	\$449,457.00
E01093 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	L 16 AL 30 DE JUNIO 201	(19) \$0.00	\$58,305.00	\$391,152.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	L 16 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,700.00	\$382,452.00
8220-402-12-0015- 1321		Presta	aciones de fin de año en efectivo	\$163,817.32	\$0.00	\$0.00	\$163,817.32
8220-402-12-0015- 1321-1		Presta	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$163,817.32	\$0.00	\$0.00	\$163,817.32
8220-402-12-0015- 2161		Materi	ial de limpieza	\$41,833.24	\$0.00	\$2,949.70	\$38,883.54
8220-402-12-0015- 2161-1		Mater	ial de limpieza G. Corriente	\$41,833.24	\$0.00	\$2,949.70	\$38,883.54
C00197 01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402	44191109	GC (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECO	DLECCION DE BASURA, I	LIN \$0.00	\$2,949.70	\$38,883.54
8220-402-12-0015- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional	\$26,097.00	\$0.00	\$2,000.00	\$24,097.00
8220-402-12-0015- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$26,097.00	\$0.00	\$2,000.00	\$24,097.00
E01014 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERS	SONAL DE LA BRIGADA	C(\$0.00	\$2,000.00	\$24,097.00
8220-402-12-0015- 2421		Ceme	nto y productos de concreto	\$9,804.99	\$0.00	\$0.00	\$9,804.99



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ira Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-12-0015- 2421-1		Cer	nento y productos de concreto G. Corriente	\$9,804.99	\$0.00	\$0.00	\$9,804.99
8220-402-12-0015- 2441		Ма	dera 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		Ма	dera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-12-0015- 2461		Mat	erial eléctrico y electrónico	\$8,707.23	\$0.00	\$0.00	\$8,707.23
8220-402-12-0015- 2461-1		Ma	terial eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,707.23	\$0.00	\$0.00	\$8,707.23
8220-402-12-0015- 2471		Artí	culos metálicos para la construcción	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00
8220-402-12-0015- 2471-1		Arti	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00
8220-402-12-0015- 2491		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,614.99	\$0.00	\$0.00	\$14,614.99
8220-402-12-0015- 2491-1		Otr	os materiales y artículos de construcción y reparación G	\$14,614.99	\$0.00	\$0.00	\$14,614.99
8220-402-12-0015- 2521		Fer	tilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015- 2521-1		Fer	tilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015- 2591		Otro	os productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015- 2591-1		Otr	os productos químicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015- 2611		Cor	nbustibles	\$530,845.44	\$0.00	\$32,748.07	\$498,097.37
8220-402-12-0015- 2611-1		Coi	nbustibles G. Corriente	\$530,845.44	\$0.00	\$32,748.07	\$498,097.37
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a125	258752	GC (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA R	REPARACION DE CAMIC	ON \$0.00	\$1,073.00	\$529,772.44
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM I	DE OBRAS PUBLICAS, V	VEI \$0.00	\$280.00	\$529,492.44
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO AN	TRANSF-	904 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	E PARA CAMION RECC	DLE \$0.00	\$10,560.00	\$518,932.44
E01201 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-	608 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	E PARA VEHICULO REC	COI \$0.00	\$20,835.07	\$498,097.37
8220-402-12-0015- 2721		Pre	ndas de seguridad y protección personal	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-402-12-0015- 2721-1		Pre	ndas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-402-12-0015- 2911		Her	ramientas menores	\$18,379.01	\$0.00	\$0.00	\$18,379.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del F	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 transpo	orte \$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 I	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 I	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 REFAC	CCIONES PARA CAMION RECOL	\$0.00	\$12,876.01	\$108,071.83
E01221 27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ	TRANSF-60: Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACO	CIONES PARA REPARACION DE	\$0.00	\$2,180.80	\$105,891.03
8220-402-12-0015- 2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	uipc \$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00
8220-402-12-0015- 2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	s eı \$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	A 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	A 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	A 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	A 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	A 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	A 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	A 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	A ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$440.00	\$263,996.00
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA	A 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	A 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 El	LECTRICA 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	A 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01108 20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICUL	O PARA TRASLADO A GUAI	OA \$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. Co	rı \$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. C	o \$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 L	A REPARACION DE CAMIOI	\$0.00	\$8,088.68	\$70,746.52
8220-402-12-0015- 3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros e	eq \$4,398.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398.00
8220-402-12-0015- 3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, ot	rc \$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	EFECTIVO 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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRE	CTOR DE FOMENTO AGROF	PE \$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. Corri	e \$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. Cor	ri \$56,700.00	\$0.00	\$1,650.00	\$55,050.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-12-0015- 5671-2			Herra	mientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-12-0015- 5781			Árbole	es y plantas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-402-12-0015- 5781-2			Árbol	les y plantas G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-402-14			TURIS	SMO	\$482,447.81	\$0.00	\$30,558.56	\$451,889.25
8220-402-14-1000			Gobie	erno Municipal	\$482,447.81	\$0.00	\$30,558.56	\$451,889.25
8220-402-14-1000- 1131			Sueld	os base al personal de confianza	\$127,313.40	\$0.00	\$4,716.00	\$122,597.40
8220-402-14-1000- 1131-1			Suelo	dos base al personal de confianza G. Corriente	\$127,313.40	\$0.00	\$4,716.00	\$122,597.40
i i	EMPLEADOS DE CONFIA	7	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,716.00	\$122,597.40
8220-402-14-1000- 1221			Sueld	lo base al personal eventual	\$30,300.00	\$0.00	\$20,400.00	\$9,900.00
8220-402-14-1000- 1221-1			Suelo	do base al personal eventual G. Corriente	\$30,300.00	\$0.00	\$20,400.00	\$9,900.00
E01047 17/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$21,300.00
E01096 28/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$12,300.00
E01102 28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORES	;	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TU	IRISMO)	\$0.00	\$2,400.00	\$9,900.00
8220-402-14-1000- 1321			Presta	aciones de fin de año en efectivo	\$32,120.27	\$0.00	\$0.00	\$32,120.27
8220-402-14-1000- 1321-1			Prest	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$32,120.27	\$0.00	\$0.00	\$32,120.27
8220-402-14-1000- 2111			Papel	lería y consumibles de oficina	\$399.98	\$0.00	\$0.00	\$399.98
8220-402-14-1000- 2111-1			Pape	lería y consumibles de oficina G. Corriente	\$399.98	\$0.00	\$0.00	\$399.98
8220-402-14-1000- 2121			Mater	riales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-14-1000- 2121-1			Mate	riales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-14-1000- 2151			Public	caciones impresas	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-402-14-1000- 2151-1			Publi	caciones impresas G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-402-14-1000- 2181			Forma	as valoradas y papelería oficial	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / F	folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-14-1000- 2181-1		Fo	ormas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-14-1000- 2211		Al	imentos para el personal institucional	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-14-1000- 2211-1		Al	imentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-14-1000- 2451		Vi	drio y productos de vidrio	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
8220-402-14-1000- 2451-1		Vi	drio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
C00206 11/06/2019	CAMARA NACIONAL DE (3	2599	GC (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA D	DE CORAZON PARA PAR	RTI \$0.00	\$4,850.00	\$0.00
8220-402-14-1000- 2491		Of	tros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00	\$0.00	\$402.56	\$97.44
8220-402-14-1000- 2491-1		O	tros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$500.00	\$0.00	\$402.56	\$97.44
E01142 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA	EFECTI	VO Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTU	JRAS VINILICAS PARA F	PIN \$0.00	\$402.56	\$97.44
8220-402-14-1000- 2611		Co	ombustibles	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-402-14-1000- 2611-1		C	ombustibles G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-402-14-1000- 3231		Ar	rrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-14-1000- 3231-1		Aı	rendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-14-1000- 3291		Of	tros arrendamientos	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-402-14-1000- 3291-1		O	tros arrendamientos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-402-14-1000- 3321		Se	ervicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-402-14-1000- 3321-1		Se	ervicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-402-14-1000- 3361		Se	ervicios de apoyo administrativo y secretarial	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-402-14-1000- 3361-1		Se	ervicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8220-402-14-1000- 3611		Di	fusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-14-1000- 3611-1		Di	fusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-14-1000- 3711		Pasajes aéreos nacionales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-14-1000- 3711-1		Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-14-1000- 3721		Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-14-1000- 3721-1		Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-14-1000- 3741		Autotransporte general	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-14-1000- 3741-1		Autotransporte general G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-14-1000- 3751		Viáticos en el país	\$39,143.00	\$0.00	\$190.00	\$38,953.00
8220-402-14-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$39,143.00	\$0.00	\$190.00	\$38,953.00
E01120 25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL	. ENCARGADO DE TURISMO A F	REUI \$0.00	\$190.00	\$38,953.00
8220-402-14-1000- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,500.16	\$0.00	\$0.00	\$3,500.16
8220-402-14-1000- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G	. Corrie \$3,500.16	\$0.00	\$0.00	\$3,500.16
8220-402-14-1000- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$94,650.00	\$0.00	\$0.00	\$94,650.00
8220-402-14-1000- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$94,650.00	\$0.00	\$0.00	\$94,650.00
8220-402-14-1000- 4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y	y munici \$21,321.00	\$0.00	\$0.00	\$21,321.00
8220-402-14-1000- 4251-1		Transferencias a fideicomisos de entidades federativ	vas y mı \$21,321.00	\$0.00	\$0.00	\$21,321.00
8220-402-14-1000- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-14-1000- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	n G. Ca \$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-402-15		EDUCACION	\$1,631,297.87	\$0.00	\$144,732.43	\$1,486,565.44
8220-402-15-1000		Gobierno Municipal	\$1,631,297.87	\$0.00	\$144,732.43	\$1,486,565.44
8220-402-15-1000- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$66,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
8220-402-15-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$66,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CO	NFIANZA CORRESPONDIENTE	A L# \$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$403,725.00
E01098 28/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO	O PARA DECORACION DEL	K \$0.00	\$700.00	\$4,645.95
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELE	ERIA PARA BIBLIOTECAS PL	JE \$0.00	\$1,904.62	\$2,741.33
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELE	ERIA PARA BIBLIOTECAS PU	JE \$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. Corrient	te \$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 RAMII	TRANSF-60: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUST	IBLE PARA LOS CAMIONES	Σ \$0.00	\$19,165.31	\$560,442.12
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	A TRASLADO DEL DIRECTO	₹ \$0.00	\$1,980.00	\$558,462.12
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	A TRASLADO DEL DIRECTOR	R \$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	e \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-15-1000- 3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,684.60	\$0.00	\$2,628.00	\$56.60
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS V	VEHICULARES DE LOS C	CAI \$0.00	\$1,314.00	\$1,370.60
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS V	VEHICULARES DE LOS C	CAI \$0.00	\$1,314.00	\$56.60
8220-402-15-1000- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$134,203.69	\$0.00	\$0.00	\$134,203.69
8220-402-15-1000- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$134,203.69	\$0.00	\$0.00	\$134,203.69
8220-402-15-1000- 3751		Viáticos en el país	\$28,410.00	\$0.00	\$0.00	\$28,410.00
8220-402-15-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$28,410.00	\$0.00	\$0.00	\$28,410.00
8220-402-15-1000- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00
8220-402-15-1000- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00
8220-402-15-1000- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$24,376.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376.00
8220-402-15-1000- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,376.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376.00
8220-402-15-1000- 4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$160,580.00	\$0.00	\$104,838.00	\$55,742.00
8220-402-15-1000- 4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$160,580.00	\$0.00	\$104,838.00	\$55,742.00
E01106 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE S	SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$154,580.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$153,380.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$152,380.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$151,380.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$150,180.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$149,180.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$147,980.00
E01024 12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	DO DE ALUMNOS DE SO	YA \$0.00	\$1,200.00	\$146,780.00
E01027 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS I	DE LOS CHOFERES DEL	TI \$0.00	\$403.00	\$146,377.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$145,177.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$143,977.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$142,977.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$141,977.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLAD	OO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$140,777.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Feci	ha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01038 14/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$139,777.00
E01217 14/0	06/2019	J LORENZO HERNAN	IDEZ	CH-2603	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE F	HJ \$0.00	\$10,000.00	\$129,777.00
E01218 14/0	06/2019	J LORENZO HERNAN	IDEZ	CH-2604	Movimiento Directo Automático (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE F	HJ \$0.00	\$10,000.00	\$119,777.00
E01049 17/0	06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$19,380.00	\$100,397.00
E01084 21/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$99,197.00
E01084 21/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$97,997.00
E01084 21/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$96,797.00
E01084 21/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$95,797.00
E01084 21/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$94,797.00
E01084 21/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$93,797.00
E01098 28/0	06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	19) \$0.00	\$31,455.00	\$62,342.00
E01109 28/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$61,342.00
E01109 28/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$60,142.00
E01109 28/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$58,942.00
E01109 28/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$57,942.00
E01109 28/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,000.00	\$56,942.00
E01109 28/0	06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIF	EF \$0.00	\$1,200.00	\$55,742.00
8220-402-16				JUVEN	NTUD Y DEPORTE \$347,246.68	\$0.00	\$22,634.36	\$324,612.32
8220-402-16-1000	00			Gobier	no Municipal \$347,246.68	\$0.00	\$22,634.36	\$324,612.32
8220-402-16-1000 1131	00-			Sueldo	os base al personal de confianza \$66,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
8220-402-16-1000 1131-1	0-			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente \$66,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
C00211 15/0	06/2019	EMPLEADOS DE CON	NFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	LA \$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
8220-402-16-1000 1321	00-			Presta	ciones de fin de año en efectivo \$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-402-16-1000 1321-1	0-			Presta	ciones de fin de año en efectivo G. Corriente \$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-402-16-1000 2111	00-			Papele	ería y consumibles de oficina \$849.68	\$0.00	\$0.00	\$849.68
8220-402-16-1000 2111-1	0-			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente \$849.68	\$0.00	\$0.00	\$849.68
8220-402-16-1000 2211	00-			Alimer	itos para el personal institucional \$21,944.00	\$0.00	\$623.35	\$21,320.65
8220-402-16-1000 2211-1	0-			Alimei	ntos para el personal institucional G. Corriente \$21,944.00	\$0.00	\$623.35	\$21,320.65



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS	S POR LA DIRECCION DE	DE \$0.00	\$623.35	\$21,320.65
8220-402-16-1000- 2231		Ut	ensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-16-1000- 2231-1		Ut	ensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-16-1000- 2491		Of	ros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-402-16-1000- 2491-1		Ot	ros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-402-16-1000- 2611		Co	mbustibles	\$32,789.46	\$0.00	\$3,609.00	\$29,180.46
8220-402-16-1000- 2611-1		Co	ombustibles G. Corriente	\$32,789.46	\$0.00	\$3,609.00	\$29,180.46
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTI'	/O Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS	S POR LA DIRECCION DE	DE \$0.00	\$1,614.00	\$31,175.46
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS	S POR LA DIRECCION DE	DE \$0.00	\$1,995.00	\$29,180.46
8220-402-16-1000- 2711		Ve	stuarios y uniformes	\$26,584.18	\$0.00	\$2,406.00	\$24,178.18
8220-402-16-1000- 2711-1		Ve	stuarios y uniformes G. Corriente	\$26,584.18	\$0.00	\$2,406.00	\$24,178.18
ī	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTI'	/O Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS	S PARA ENTREGAR COM	O F \$0.00	\$1,179.00	\$25,405.18
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS	S PARA ENTREGAR COM	O F \$0.00	\$1,227.00	\$24,178.18
8220-402-16-1000- 2731		Ar	rículos deportivos	\$131,112.36	\$0.00	\$2,680.01	\$128,432.35
8220-402-16-1000- 2731-1		Ar	tículos deportivos G. Corriente	\$131,112.36	\$0.00	\$2,680.01	\$128,432.35
1	MARIA JULIA ESCOBAR (C 19	29 8577501	9 GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CON	MUNIDAD DE LA HACIENE	DIT \$0.00	\$170.02	\$130,942.34
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 19	29 8577501	9 GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CON	MUNIDAD DE LA HACIENE	DIT \$0.00	\$810.00	\$130,132.34
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 19	29 8577501	9 GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COM	MUNIDAD DE LA HACIENE	DIT \$0.00	\$499.99	\$129,632.35
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 19	29 8577501	9 GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COM	MUNIDAD DE LA HACIENE	OIT \$0.00	\$1,200.00	\$128,432.35
8220-402-16-1000- 3751		Vi	áticos en el país	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00
8220-402-16-1000- 3751-1		Vi	áticos en el país G. Corriente	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00
8220-402-16-1000- 3821		Ga	astos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,800.00
8220-402-16-1000- 3821-1		Ga	istos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,800.00
E01083 20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PA	ARA EVENTO DEPORTIVO	90.00	\$1,200.00	\$8,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Ci	uenta			Saldo InicialMo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-16-1000- 4451			Ayuda	as Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$12,000.00	\$0.00	\$7,400.00	\$4,600.00
8220-402-16-1000- 4451-1			Ayuda	as 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 GARA	VITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A	EQUIPO DE FUTBOL PARA	\$0.00	\$3,900.00	\$8,100.00
E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE	E OL\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR	R APOYO EN TORNEO DE I	\$0.00	\$1,500.00	\$6,600.00
E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIER	RA R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TEC	CNICO DE EQUIPO DE FUT	\$0.00	\$2,000.00	\$4,600.00
8220-402-16-1000- 5111			Muebl	les de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-16-1000- 5111-2			Mueb	les de oficina G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-17			REGIS	STO CIVIL	\$261,465.82	\$0.00	\$10,701.75	\$250,764.07
8220-402-17-1000			Gobie	rno Municipal	\$261,465.82	\$0.00	\$10,701.75	\$250,764.07
8220-402-17-1000- 1131			Sueld	os base al personal de confianza	\$149,982.50	\$0.00	\$10,701.75	\$139,280.75
8220-402-17-1000- 1131-1			Sueld	los base al personal de confianza G. Corriente	\$149,982.50	\$0.00	\$10,701.75	\$139,280.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	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			Presta	aciones de fin de año en efectivo	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-402-17-1000- 1321-1			Prest	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-402-17-1000- 2111			Papel	ería y consumibles de oficina	\$152.40	\$0.00	\$0.00	\$152.40
8220-402-17-1000- 2111-1			Papel	lería y consumibles de oficina G. Corriente	\$152.40	\$0.00	\$0.00	\$152.40
8220-402-17-1000- 2141			Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-17-1000- 2141-1			Mater	rial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-17-1000- 2181			Forma	as valoradas y papelería oficial	\$13,173.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.00
8220-402-17-1000- 2181-1			Form	as valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$13,173.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.00
8220-402-17-1000- 2611			Comb	ustibles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-402-17-1000- 2611-1			Comb	oustibles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	neficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 cómp	outc \$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 cómpu	s6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-17-1000- 3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	ómp \$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 PAR	TICIPACION CIUDAD	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUA	AL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	019) \$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 PAR	TICIPACION CIUDAD	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUA	AL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	019) \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-19-0014- 1131		Sue	eldos base al personal de confianza	\$235,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$231,124.00
8220-402-19-0014- 1131-1		Sue	eldos base al personal de confianza G. Corriente	\$235,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$231,124.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A	A L# \$0.00	\$4,716.00	\$231,124.00
8220-402-19-0014- 1221		Sue	eldo base al personal eventual	\$204,850.00	\$0.00	\$0.00	\$204,850.00
8220-402-19-0014- 1221-1		Sue	eldo base al personal eventual G. Corriente	\$204,850.00	\$0.00	\$0.00	\$204,850.00
8220-402-19-0014- 1321		Pre	staciones de fin de año en efectivo	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8220-402-19-0014- 1321-1		Pre	staciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8220-402-19-0014- 2111		Рар	elería y consumibles de oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-19-0014- 2111-1		Рар	pelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-19-0014- 2141		Mat	terial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$7,823.48	\$0.00	\$0.00	\$7,823.48
8220-402-19-0014- 2141-1		Mat	terial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$7,823.48	\$0.00	\$0.00	\$7,823.48
8220-402-19-0014- 2211		Alin	nentos para el personal institucional	\$13,759.11	\$0.00	\$3,989.01	\$9,770.10
8220-402-19-0014- 2211-1		Alin	nentos 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 39	F1 3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE	RSONAL DE OBRAS PU	BLI \$0.00	\$3,989.01	\$9,770.10
8220-402-19-0014- 2521		Feri	tilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-19-0014- 2521-1		Fer	tilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-19-0014- 2611		Cor	mbustibles	\$9,460.97	\$0.00	\$0.00	\$9,460.97
8220-402-19-0014- 2611-1		Cor	mbustibles G. Corriente	\$9,460.97	\$0.00	\$0.00	\$9,460.97
8220-402-19-0014- 2911		Her	ramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-19-0014- 2911-1		Her	ramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-19-0014- 3531		Inst	alación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$608.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-19-0014- 3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$608.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00
8220-402-19-0014- 3711		Pasajes aéreos nacionales	\$746.64	\$0.00	\$0.00	\$746.64
8220-402-19-0014- 3711-1		Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$746.64	\$0.00	\$0.00	\$746.64
8220-402-19-0014- 3751		Viáticos en el país	\$10,897.24	\$0.00	\$0.00	\$10,897.24
8220-402-19-0014- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,897.24	\$0.00	\$0.00	\$10,897.24
8220-402-19-0014- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-19-0014- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-19-0014- 4411		Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-19-0014- 4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-19-0014- 4451		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$11,935.96	\$0.00	\$0.00	\$11,935.96
8220-402-19-0014- 4451-1		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$11,935.96	\$0.00	\$0.00	\$11,935.96
8220-402-19-0014- 5111		Muebles de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-402-19-0014- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-402-19-0014- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00
8220-402-19-0014- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00
8220-402-19-0014- 5411		Automóviles y camiones de transporte de personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-19-0014- 5411-2		Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-402-19-0014- 5651		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
8220-402-19-0014- 5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
8220-402-21		CULTURA	\$277,604.60	\$0.00	\$14,278.12	\$263,326.48
8220-402-21-0019		Instituto de Cultura	\$277,604.60	\$0.00	\$14,278.12	\$263,326.48



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo InicialMov	/imientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. I	Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-21-0019- 1221			Sueldo	b base al personal eventual	\$38,640.00	\$0.00	\$6,240.00	\$32,400.00
8220-402-21-0019- 1221-1			Suelde	o 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	\$3,120.00	\$35,520.00
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	\$32,400.00
8220-402-21-0019- 2211			Alimen	ntos para el personal institucional	\$31,229.38	\$0.00	\$5,438.12	\$25,791.26
8220-402-21-0019- 2211-1			Alimer	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$31,229.38	\$0.00	\$5,438.12	\$25,791.26
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN	N EFECTIVO)	\$0.00	\$1,800.00	\$29,429.38
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN	NEFECTIVO)	\$0.00	\$1,600.00	\$27,829.38
C00203 10/06/2019	LUIS ENRIQUE NAVA PEI D	2307	2597	GC (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIF	RALEWS QUE NOS VISITAR(\$0.00	\$2,038.12	\$25,791.26
8220-402-21-0019- 2611			Combi	ustibles	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-402-21-0019- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-402-21-0019- 3251			Arrend	lamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-402-21-0019- 3251-1			Arreno	damiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-402-21-0019- 3751			Viático	s en el país	\$20,387.25	\$0.00	\$0.00	\$20,387.25
8220-402-21-0019- 3751-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$20,387.25	\$0.00	\$0.00	\$20,387.25
8220-402-21-0019- 3791			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$12,456.01	\$0.00	\$2,600.00	\$9,856.01
8220-402-21-0019- 3791-1			OTRO	S 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 (56	6492	2598	GC (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES D	DE CULTURA CON MOTIVO	\$0.00	\$2,600.00	\$9,856.01
8220-402-21-0019- 3821			Gastos	s de orden social y cultural	\$132,391.96	\$0.00	\$0.00	\$132,391.96
8220-402-21-0019- 3821-1			Gasto	s de orden social y cultural G. Corriente	\$132,391.96	\$0.00	\$0.00	\$132,391.96
8220-402-22			DESA	RROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$339,531.80	\$0.00	\$8,524.00	\$331,007.80
8220-402-22-0012			Direcci	ión General de Desarrollo Social y Humano	\$339,531.80	\$0.00	\$8,524.00	\$331,007.80
8220-402-22-0012- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$133,340.00	\$0.00	\$4,716.00	\$128,624.00



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)

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

Usr: Supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-22-0012- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corrient	e \$133,340.00	\$0.00	\$4,716.00	\$128,624.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	CONFIANZA CORRESPONDIENTE	A L# \$0.00	\$4,716.00	\$128,624.00
8220-402-22-0012- 1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8220-402-22-0012- 1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corrient	e \$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8220-402-22-0012- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para	equipos d \$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-402-22-0012- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos p	ara equip \$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-402-22-0012- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-402-22-0012- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corrier	ste \$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-402-22-0012- 2231		Utensilios, materiales y equipos menores para el serv	icio de alin \$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-22-0012- 2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el s	servicio de \$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-22-0012- 2611		Combustibles	\$11,981.00	\$0.00	\$0.00	\$11,981.00
8220-402-22-0012- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$11,981.00	\$0.00	\$0.00	\$11,981.00
8220-402-22-0012- 3471		Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-402-22-0012- 3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-402-22-0012- 3721		Pasajes terrestres nacionales	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-402-22-0012- 3721-1		Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-402-22-0012- 3751		Viáticos en el país	\$11,542.80	\$0.00	\$0.00	\$11,542.80
8220-402-22-0012- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$11,542.80	\$0.00	\$0.00	\$11,542.80
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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE H	OSPEDAJE DEL PERSONAL DEL P	PRO(\$0.00	\$1,428.00	\$25,240.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMov		Movimientos del P	eriodo	_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DE	EL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$952.00	\$24,288.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DE	EL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$476.00	\$23,812.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO I	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DE	EL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$952.00	\$22,860.00
8220-402-22-0012- 3821		Gasto	s de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-22-0012- 3821-1		Gasto	s de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-402-22-0012- 4411		Ayuda	s sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-22-0012- 4411-1		Ayuda	s sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-402-22-0012- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-22-0012- 4451-1		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-22-0012- 4461		AYUD	AS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-22-0012- 4461-1		AYUD	AS SOCIALES A COOPERATIVAS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-402-22-0012- 5111		Muebl	es de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-22-0012- 5111-2		Muebl	es de oficina G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-402-22-0012- 5151		Equipo	o de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-402-22-0012- 5151-2		Equip	o de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-402-23		PROM	OCION ECONOMINA	\$171,372.00	\$0.00	\$4,716.00	\$166,656.00
8220-402-23-0017		Centro	de Promoción Economica	\$171,372.00	\$0.00	\$4,716.00	\$166,656.00
8220-402-23-0017- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$66,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
8220-402-23-0017- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$66,840.00	\$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CO	ORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$4,716.00	\$62,124.00
8220-402-23-0017- 1321		Presta	ciones de fin de año en efectivo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-402-23-0017- 1321-1		Presta	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-23-0017- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-23-0017- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-23-0017- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-23-0017- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-402-23-0017- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$5,882.00	\$0.00	\$0.00	\$5,882.00
8220-402-23-0017- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,882.00	\$0.00	\$0.00	\$5,882.00
8220-402-23-0017- 2611		Combustibles	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00
8220-402-23-0017- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00
8220-402-23-0017- 2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-402-23-0017- 2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-402-23-0017- 3341		Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-402-23-0017- 3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-402-23-0017- 3751		Viáticos en el país	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-23-0017- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-402-23-0017- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-23-0017- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-23-0017- 4411		Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-23-0017- 4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-402-24		BECAS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-402-24-1000		Gobierno Municipal	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-402-24-1000- 4421		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-402-24-1000- 4421-1			Becas	s y otras ayudas para programas de capacitación G. Co	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8220-402-25			MOCH	HILAS CON UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	\$294,544.14	\$0.00	\$0.00	\$294,544.14
8220-402-25-1000			Gobie	rno Municipal	\$294,544.14	\$0.00	\$0.00	\$294,544.14
8220-402-25-1000- 4431			AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$294,544.14	\$0.00	\$0.00	\$294,544.14
8220-402-25-1000- 4431-1			AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$294,544.14	\$0.00	\$0.00	\$294,544.14
8220-501			FOND	O PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$6,682,809.81	\$0.00	\$230,003.69	\$6,452,806.12
8220-501-26			FOND	O DE INFRAESTRUCTURA	\$6,682,809.81	\$0.00	\$230,003.69	\$6,452,806.12
8220-501-26-0013			Direct	ción General de Obras Públicas	\$6,682,809.81	\$0.00	\$230,003.69	\$6,452,806.12
8220-501-26-0013- 1221			Suelde	o base al personal eventual	\$1,701,888.50	\$0.00	\$148,340.00	\$1,553,548.50
8220-501-26-0013- 1221-1			Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$1,701,888.50	\$0.00	\$148,340.00	\$1,553,548.50
E01162 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGS	SS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAY	'A DEL 01-15-06-2019 D	DE L \$0.00	\$11,500.00	\$1,690,388.50
E01163 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGS	SS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-	15-06-2019 DE LA OBR	A "(\$0.00	\$7,500.00	\$1,682,888.50
E01164 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGS	SS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA D	DEL 01-15-06-2019 DE L	A C \$0.00	\$17,000.00	\$1,665,888.50
E01165 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGS	SS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA D	DEL 01-15-06-2019 DE L	A C \$0.00	\$12,900.00	\$1,652,988.50
E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGS	SS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA D	DEL 16-30-06-2019 DE L	A C \$0.00	\$39,820.00	\$1,613,168.50
E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGS	SS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA D	DEL 16-30/06/2019 DE L	A O \$0.00	\$35,620.00	\$1,577,548.50
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGS	SS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA D	DEL 16-30/06/2019 DE L	A O \$0.00	\$24,000.00	\$1,553,548.50
8220-501-26-0013- 2411			Produ	ctos minerales no metálicos	\$230,000.00	\$0.00	\$14,087.20	\$215,912.80
8220-501-26-0013- 2411-1			Produ	uctos minerales no metálicos G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$14,087.20	\$215,912.80
E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD)EF	TRANSF-40	€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA	LA OBRA "CONSTRUC	CCI(\$0.00	\$3,016.00	\$226,984.00
E01167 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUE	ĒÑν	TRANSF-40	7 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA	LA OBRA "CONSTRUC	CIC \$0.00	\$5,132.00	\$221,852.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD)EF	TRANSF-80	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA	PARA LA OBRA "CONS	STR! \$0.00	\$1,392.00	\$220,460.00
E01172 27/06/2019			TRANSF-20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA	LA OBRA "CONSTRUC	·	\$3,016.00	\$217,444.00
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MAD)EF	TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA	PARA LA OBRA "CONS	STRI \$0.00	\$1,531.20	\$215,912.80
8220-501-26-0013- 2421			Ceme	nto y productos de concreto	\$811,126.27	\$0.00	\$0.00	\$811,126.27
8220-501-26-0013- 2421-1			Ceme	nto y productos de concreto G. Corriente	\$811,126.27	\$0.00	\$0.00	\$811,126.27



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-501-26-0013- 2441		Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$24,448.15	\$0.00	\$0.00	\$24,448.15
8220-501-26-0013- 2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$24,448.15	\$0.00	\$0.00	\$24,448.15
8220-501-26-0013- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-501-26-0013- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-501-26-0013- 2471		Artículos metálicos para la construcción	\$485,671.17	\$0.00	\$0.00	\$485,671.17
8220-501-26-0013- 2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$485,671.17	\$0.00	\$0.00	\$485,671.17
8220-501-26-0013- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$450,490.88	\$0.00	\$18,655.58	\$431,835.30
8220-501-26-0013- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$450,490.88	\$0.00	\$18,655.58	\$431,835.30
1	JOSE JUAN MENDOZA C	TRANSF-804 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES	PARA LA OBRA "CONS	TR \$0.00	\$18,655.58	\$431,835.30
8220-501-26-0013- 2911		Herramientas menores	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-501-26-0013- 2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-501-26-0013- 3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-501-26-0013- 3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-501-26-0013- 3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,943,184.84	\$0.00	\$48,920.91	\$1,894,263.93
8220-501-26-0013- 3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,943,184.84	\$0.00	\$48,920.91	\$1,894,263.93
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	\$1,894,263.93
8220-501-26-0013- 3321		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-501-26-0013- 3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-501-26-0013- 3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-501-26-0013- 3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-501-26-0013- 6131		Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-501-26-0013- 6131-2		Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
8220-501-26-0013- 6171		Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$613,000.00
8220-501-26-0013- 6171-2		Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Ca	\$613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$613,000.00
8220-502		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO [\$2,310,061.76	\$0.00	\$301,890.90	\$2,008,170.86
8220-502-11		SEGURIDAD PUBLICA	\$1,298,715.76	\$0.00	\$235,890.90	\$1,062,824.86
8220-502-11-0016		Dirección General de Seguridad Pública	\$1,298,715.76	\$0.00	\$235,890.90	\$1,062,824.86
8220-502-11-0016- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$94,828.17	\$0.00	\$13,566.20	\$81,261.97
8220-502-11-0016- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$94,828.17	\$0.00	\$13,566.20	\$81,261.97
1	MARIA DE LA LUZ ARIAS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	TOS DEL PERSONAL DE	SI \$0.00	\$1,084.60	\$93,743.57
E01151 03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	TOS DEL PERSONAL DE	SI \$0.00	\$6,217.60	\$87,525.97
E01156 04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA	CH-908 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS	PARA ELEMENTOS DE S	EC \$0.00	\$6,264.00	\$81,261.97
8220-502-11-0016- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
8220-502-11-0016- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
8220-502-11-0016- 2531		Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$2,920.88	\$0.00	\$0.00	\$2,920.88
8220-502-11-0016- 2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$2,920.88	\$0.00	\$0.00	\$2,920.88
8220-502-11-0016- 2611		Combustibles	\$490,648.00	\$0.00	\$179,826.75	\$310,821.25
8220-502-11-0016- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$490,648.00	\$0.00	\$179,826.75	\$310,821.25
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	S \$0.00	\$56,902.53	\$433,745.47
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	S \$0.00	\$41,101.22	\$392,644.25
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y L	UBRICANTES PARA PATI	RL \$0.00	\$168.00	\$392,476.25
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y L	UBRICANTES PARA PATI	RL \$0.00	\$255.00	\$392,221.25
E01153 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-107 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	S \$0.00	\$23,655.00	\$368,566.25
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	S \$0.00	\$19,856.00	\$348,710.25
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-105 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	S \$0.00	\$14,339.00	\$334,371.25
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	S \$0.00	\$22,550.00	\$311,821.25
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBI	LE PARA VEHICULOS DE	S \$0.00	\$1,000.00	\$310,821.25



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta N	lombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 FF	RANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS	DE VESTIR PARA ELEME	\$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 JL	UAN CARLOS ROBLES \	TRANSF-102 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIO	NES PARA MANTENIMIE	N \$0.00	\$20,583.31	\$344,643.40
8220-502-11-0016- 2971		Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	\$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 AD	DRIAN FREGOSO ROBL	TRANSF-201 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACIO	ON 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	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTO	OR DE SEGURIDAD PUBL	K \$0.00	\$890.00	\$39,487.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTO	OR DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$1,390.00	\$38,097.96
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTO	OR DE SEGURIDAD PUBL	LIC \$0.00	\$85.00	\$38,012.96
8220-502-11-0016- 3791		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$30,100.00	\$0.00	\$6,600.00	\$23,500.00
8220-502-11-0016- 3791-1		OTRO	OS 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 E	ELEMENTOS DE SEGUR	ID \$0.00	\$6,600.00	\$23,500.00
8220-502-11-0016- 5511		Мади	inaria para defensa y seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-502-11-0016- 5511-2		Маqı	inaria para defensa y seguridad G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-502-13		ALUN	MBRADO PUBLICO	\$827,346.00	\$0.00	\$0.00	\$827,346.00
8220-502-13-0015		Direc	ción General de Servicios Públicos	\$827,346.00	\$0.00	\$0.00	\$827,346.00
8220-502-13-0015- 2461		Mate	rial eléctrico y electrónico	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-502-13-0015- 2461-1		Mate	rial eléctrico y electrónico G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-502-13-0015- 3111		Energ	gía eléctrica	\$762,346.00	\$0.00	\$0.00	\$762,346.00
8220-502-13-0015- 3111-1		Ener	gía eléctrica G. Corriente	\$762,346.00	\$0.00	\$0.00	\$762,346.00
8220-502-20		BRIG	ADA CONTRA INCENDIOS	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8220-502-20-0014		Direc	ción General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8220-502-20-0014- 1221		Suelo	lo base al personal eventual	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8220-502-20-0014- 1221-1		Suelo	do base al personal eventual G. Corriente	\$184,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
1	ABRAHAM RODRIGUEZ N	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CO	ONTRA INCENDIOS COR	R \$0.00	\$66,000.00	\$118,000.00
8230		MODIFI	CACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$2,299,621.82	\$0.00	\$0.00	\$2,299,621.82
8230-402		INGR	ESOS PROPIOS	\$1,794,790.82	\$0.00	\$0.00	\$1,794,790.82
8230-402-02		PRES	SIDENCIA	\$411,200.00	\$0.00	\$0.00	\$411,200.00
8230-402-02-0002		Presi	dencia	\$411,200.00	\$0.00	\$0.00	\$411,200.00
8230-402-02-0002- 1221		Suelo	lo base al personal eventual	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-02-0002- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-402-02-0002- 1521		Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-402-02-0002- 1521-1		Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-402-02-0002- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-02-0002- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-02-0002- 2211		Alimentos para el personal institucional	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-402-02-0002- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-402-02-0002- 2231		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-02-0002- 2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-02-0002- 2411		Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-02-0002- 2411-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-02-0002- 2421		Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-402-02-0002- 2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-402-02-0002- 2471		Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-02-0002- 2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-02-0002- 2611		Combustibles	-\$537,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$537,800.00
8230-402-02-0002- 2611-1		Combustibles G. Corriente	-\$537,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$537,800.00
8230-402-02-0002- 3331		Servicios de consultoría administrativa y científica	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-402-02-0002- 3331-1		Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corrie	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-402-02-0002- 3363		Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-02-0002- 3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-402-02-0002- 3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-02-0002- 3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-02-0002- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-402-02-0002- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-402-02-0002- 3811		Gastos de ceremonial	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-402-02-0002- 3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-402-02-0002- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-402-02-0002- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-402-02-0002- 4411		Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-402-02-0002- 4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-402-02-0002- 4451		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8230-402-02-0002- 4451-1		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8230-402-02-0002- 5111		Muebles de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-402-02-0002- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-402-02-0002- 5411		Automóviles y camiones de transporte de personas	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8230-402-02-0002- 5411-2		Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8230-402-03		SINDICATURA	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
8230-402-03-0007		Sindicatura	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
8230-402-03-0007- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-402-03-0007- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	s del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-03-0007- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-03-0007- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-03-0007- 2611		Combustibles	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-402-03-0007- 2611-1		Combustibles G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-402-03-0007- 3751		Viáticos en el país	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-402-03-0007- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-402-03-0007- 5412		Camiones y tractocamiones de carga	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-402-03-0007- 5412-2		Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-402-04		HACIENDA MUNICIPAL	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00
8230-402-04-0008		Tesorería	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00
8230-402-04-0008- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00
8230-402-04-0008- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00
8230-402-04-0008- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-04-0008- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-04-0008- 3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-04-0008- 3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-04-0008- 3751		Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-04-0008- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-04-0008- 5111		Muebles de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-04-0008- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-04-0008- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha		. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-04-0008- 5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00
8230-402-06			SECRETARIA GENERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-06-0006			Secretaría de Ayuntamiento	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-06-0006- 2111			Papelería y consumibles de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-06-0006- 2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-07			OBRAS PUBLICAS	\$445,890.82	\$0.00	\$0.00	\$445,890.82
8230-402-07-0013			Dirección General de Obras Públicas	\$445,890.82	\$0.00	\$0.00	\$445,890.82
8230-402-07-0013- 1221			Sueldo base al personal eventual	\$173,890.82	\$0.00	\$0.00	\$173,890.82
8230-402-07-0013- 1221-1			Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$173,890.82	\$0.00	\$0.00	\$173,890.82
8230-402-07-0013- 2142			Útiles y equipos menores de tecnología de la información y com	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-07-0013- 2142-1			Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-07-0013- 2411			Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-07-0013- 2411-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-07-0013- 2421			Cemento y productos de concreto	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8230-402-07-0013- 2421-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8230-402-07-0013- 2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-07-0013- 2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-07-0013- 2441			Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-07-0013- 2441-1			Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-07-0013- 2461			Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-402-07-0013- 2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Per	riodo	0	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuent	a		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-08-1000- 2611-1			Combustibles G. Corriente	-\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
8230-402-08-1000- 5111			Muebles de oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8230-402-08-1000- 5111-2			Muebles de oficina G. Capital	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8230-402-09			CONTRALORIA	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
8230-402-09-1000			Gobierno Municipal	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
8230-402-09-1000- 2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-402-09-1000- 2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-402-09-1000- 3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,620.00	\$0.00	\$0.00	\$35,620.00
8230-402-09-1000- 3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,620.00	\$0.00	\$0.00	\$35,620.00
8230-402-09-1000- 3341			Servicios de capacitación	\$84,700.00	\$0.00	\$0.00	\$84,700.00
8230-402-09-1000- 3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$84,700.00	\$0.00	\$0.00	\$84,700.00
8230-402-09-1000- 3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-402-09-1000- 3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-402-09-1000- 3751			Viáticos en el país	-\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,920.00
8230-402-09-1000- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,920.00
8230-402-09-1000- 3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-09-1000- 3791-1			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-10			CATASTRO	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8230-402-10-1000			Gobierno Municipal	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8230-402-10-1000- 2111			Papelería y consumibles de oficina	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-402-10-1000- 2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-10-1000- 5111		Muebles de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-402-10-1000- 5111-2		Muebles de oficina G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-402-10-1000- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8230-402-10-1000- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
8230-402-11		SEGURIDAD PUBLICA	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
8230-402-11-0016		Dirección General de Seguridad Pública	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
8230-402-11-0016- 2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-402-11-0016- 2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-402-11-0016- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-402-11-0016- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-402-11-0016- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-402-11-0016- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-402-11-0016- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-11-0016- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-11-0016- 2611		Combustibles	\$45,700.00	\$0.00	\$0.00	\$45,700.00
8230-402-11-0016- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$45,700.00	\$0.00	\$0.00	\$45,700.00
8230-402-11-0016- 2711		Vestuarios y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-11-0016- 2711-1		Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-11-0016- 2821		Materiales de seguridad pública	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-11-0016- 2821-1		Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-11-0016- 2911		Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



8230-402-12-0015-

8230-402-12-0015-

3111

3111-1

Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 8230-402-11-0016-Herramientas menores G. Corriente \$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$6,000.00 2911-1 8230-402-11-0016-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$50,000.00 \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 2961 8230-402-11-0016-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$50,000.00 \$0.00 \$0.00 \$50,000.00 2961-1 8230-402-11-0016-Telefonía celular \$7.000.00 \$0.00 \$0.00 \$7,000.00 3151 8230-402-11-0016-Telefonía celular G. Corriente \$7,000.00 \$0.00 \$0.00 \$7,000.00 3151-1 8230-402-11-0016-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 3531 8230-402-11-0016-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 3531-1 8230-402-11-0016-Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$0.00 \$55,000.00 \$0.00 \$55,000.00 3551 8230-402-11-0016-Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co \$55,000,00 \$0.00 \$0.00 \$55,000.00 3551-1 8230-402-11-0016-Viáticos en el país \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20.000.00 3751 8230-402-11-0016-Viáticos en el país G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00 3751-1 8230-402-11-0016-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$3,300.00 \$0.00 \$0.00 \$3,300.00 3791 8230-402-11-0016-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie \$0.00 \$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00 3791-1 8230-402-12 \$307,500.00 ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS \$0.00 \$0.00 \$307,500.00 8230-402-12-0015 Dirección General de Servicios Públicos \$307,500.00 \$0.00 \$0.00 \$307,500.00 8230-402-12-0015-Artículos metálicos para la construcción \$5,500.00 \$0.00 \$0.00 \$5,500.00 2471 8230-402-12-0015-\$5,500.00 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$5,500.00 \$0.00 \$0.00 2471-1 8230-402-12-0015-Combustibles -\$62,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$62,000.00 2611 8230-402-12-0015-Combustibles G. Corriente \$0.00 -\$62,000,00 \$0.00 -\$62,000,00 2611-1

\$220,000,00

\$220,000.00

\$0.00

\$0.00

Energía eléctrica

Energía eléctrica G. Corriente

\$220,000,00

\$220,000.00

\$0.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-12-0015- 3211		Arrendamiento de terrenos	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8230-402-12-0015- 3211-1		Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8230-402-12-0015- 3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-402-12-0015- 3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-402-12-0015- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-402-12-0015- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-402-12-0015- 3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-402-12-0015- 3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-402-12-0015- 3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-402-12-0015- 3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-402-14-1000- 2451		Vidrio y productos de vidrio	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00
8230-402-14-1000- 2451-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00
8230-402-14-1000- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-402-14-1000- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-402-14-1000- 3291		Otros arrendamientos	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-402-14-1000- 3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-402-14-1000- 3321		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-14-1000- 3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-402-14-1000- 3821		Gastos de orden social y cultural	-\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,350.00
8230-402-14-1000- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,350.00
8230-402-15		EDUCACION	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	nbre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Pe	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-15-1000		Gobierno Municipal	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
8230-402-15-1000- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8230-402-15-1000- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8230-402-15-1000- 2611		Combustibles	-\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,500.00
8230-402-15-1000- 2611-1		Combustibles G. Corriente	-\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,500.00
8230-402-15-1000- 3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-402-15-1000- 3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-402-15-1000- 4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8230-402-15-1000- 4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8230-402-16		JUVENTUD Y DEPORTE	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
8230-402-16-1000		Gobierno Municipal	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
8230-402-16-1000- 2611		Combustibles	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-402-16-1000- 2611-1		Combustibles G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-402-16-1000- 2731		Artículos deportivos	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
8230-402-16-1000- 2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
8230-402-16-1000- 3751		Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-402-16-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-402-16-1000- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-16-1000- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-16-1000- 4451		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8230-402-16-1000- 4451-1		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	re de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-17		REGISTO CIVIL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-17-1000		Gobierno Municipal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-17-1000- 3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-17-1000- 3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-402-19		FOMENTO AGROPECUARIO	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8230-402-19-0014		Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8230-402-19-0014- 3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-19-0014- 3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	p \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-402-19-0014- 3711		Pasajes aéreos nacionales	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-402-19-0014- 3711-1		Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-402-19-0014- 4451		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-402-19-0014- 4451-1		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corr	i \$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-402-19-0014- 5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-402-19-0014- 5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. C	a \$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-402-19-0014- 5411		Automóviles y camiones de transporte de personas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-402-19-0014- 5411-2		Automóviles y camiones de transporte de personas G. Cap	i \$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-402-19-0014- 5651		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-19-0014- 5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-21		CULTURA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-21-0019		Instituto de Cultura	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-21-0019- 3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-402-21-0019- 3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
8230-402-22		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-402-22-0012		Dirección General de Desarrollo Social y Humano	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-402-22-0012- 3721		Pasajes terrestres nacionales	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-402-22-0012- 3721-1		Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-402-23		PROMOCION ECONOMINA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-402-23-0017		Centro de Promoción Economica	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-402-23-0017- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-402-23-0017- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-501		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$349,577.00	\$0.00	\$0.00	\$349,577.00
8230-501-26		FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$349,577.00	\$0.00	\$0.00	\$349,577.00
8230-501-26-0013		Dirección General de Obras Públicas	\$349,577.00	\$0.00	\$0.00	\$349,577.00
8230-501-26-0013- 3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$349,577.00	\$0.00	\$0.00	\$349,577.00
8230-501-26-0013- 3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$349,577.00	\$0.00	\$0.00	\$349,577.00
8230-502		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	[\$155,254.00	\$0.00	\$0.00	\$155,254.00
8230-502-11		SEGURIDAD PUBLICA	\$155,254.00	\$0.00	\$0.00	\$155,254.00
8230-502-11-0016		Dirección General de Seguridad Pública	\$155,254.00	\$0.00	\$0.00	\$155,254.00
8230-502-11-0016- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-502-11-0016- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-502-11-0016- 2531		Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-502-11-0016- 2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. C	c \$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-502-11-0016- 2611		Combustibles	\$137,254.00	\$0.00	\$0.00	\$137,254.00
8230-502-11-0016- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$137,254.00	\$0.00	\$0.00	\$137,254.00
8230-502-11-0016- 2721		Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-502-11-0016- 2721-1		Prend	las de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-502-11-0016- 2961		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-502-11-0016- 2961-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8240		PRESU	PUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,220,430.43	\$2,220,430.43	\$0.00
8240-402		INGRI	ESOS 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		Órgan	o 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	s de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A L	F \$51,830.55	\$0.00	\$51,830.55
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	NFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$51,830.55	\$0.00
8240-402-02		PRES	IDENCIA	\$0.00	\$355,604.77	\$355,604.77	\$0.00
8240-402-02-0002		Presid	lencia	\$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	s de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$25,557.75	\$25,557.75	\$0.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A L	£ \$25,557.75	\$0.00	\$25,557.75
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	NFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$25,557.75	\$0.00
8240-402-02-0002- 1131		Suelde	os base al personal de confianza	\$0.00	\$50,784.85	\$50,784.85	\$0.00
8240-402-02-0002- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$50,784.85	\$50,784.85	\$0.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A L	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A L	£ \$28,304.85	\$0.00	\$32,894.85
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COM	NFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,590.00	\$28,304.85
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	NFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$28,304.85	\$0.00
E01095 28/06/201	9 PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$17,890.00	\$0.00	\$17,890.00
E01095 28/06/201	9 PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$0.00	\$17,890.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Ci	uenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-0 1221	2-0002-			Sueldo	base al personal eventual	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
8240-402-0 1221-1	2-0002-			Suelde	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
E01049	5 17/06/2019	PRESIDENCIA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$7,700.00	-\$7,700.00
E01045	5 17/06/2019	PRESIDENCIA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
E01056	3 17/06/2019	COMUNICACION SO	CIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E01056	3 17/06/2019	COMUNICACION SO	CIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E01088	3 28/06/2019	COMUNICACION SO	CIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E01088	3 28/06/2019	COMUNICACION SO	CIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01097	7 28/06/2019	PRESIDENCIA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$0.00	\$11,200.00	-\$11,200.00
E01097	7 28/06/2019	PRESIDENCIA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$11,200.00	\$0.00	\$0.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS	ARI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO D	E EMPEDRADO EN SAN SEB	A \$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E01110	28/06/2019	ANTONIO DE JESUS	ARI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO D	E EMPEDRADO EN SAN SEB	A \$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-402-0 2211	2-0002-			Alimer	tos para el personal institucional	\$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
8240-402-0 2211-1	2-0002-			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
E01039	9 14/06/2019	CANDELARIA MEND	OZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTO	OS A PERSONAS DE LA TERO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E01039	9 14/06/2019	CANDELARIA MEND	OZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTO	OS A PERSONAS DE LA TERO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLA	LVA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIM	ENTOS PARA PERSONAL DE	L \$3,087.00	\$0.00	\$3,087.00
E01190	18/06/2019	BERTHA LEPE VILLA	ALVA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIM	ENTOS PARA PERSONAL DE	L \$0.00	\$3,087.00	\$0.00
E0112	5 28/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIM	ENTOS DE LOS REGIDORES	E \$0.00	\$1,980.00	-\$1,980.00
E0112	5 28/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIM	ENTOS DE LOS REGIDORES	£ \$1,980.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-0 2471	2-0002-			Artícul	os metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,576.12	\$1,576.12	\$0.00
8240-402-0 2471-1	2-0002-			Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,576.12	\$1,576.12	\$0.00
E0111	1 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN	PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATER	RIAL PARA REHABILITACION	Ε \$0.00	\$1,576.12	-\$1,576.12
E0111	1 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN	PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATER	RIAL PARA REHABILITACION	E \$1,576.12	\$0.00	\$0.00
8240-402-0 2541	2-0002-			Materi	ales y suministros médicos	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
8240-402-0 2541-1	2-0002-			Materi	ales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
1	7 05/06/2019	GRUPO MEDBEST S	A DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONT	TOSAN PARA BOTIQUIN DE F	F \$0.00	\$630.00	-\$630.00
E01067	7 05/06/2019	GRUPO MEDBEST S	A DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONT	TOSAN PARA BOTIQUIN DE F	F \$630.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-0 2611	02-0002-			Combi	ustibles	\$0.00	\$33,927.42	\$33,927.42	\$0.00
8240-402-0 2611-1	2-0002-			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$33,927.42	\$33,927.42	\$0.00
E0106	6 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DE MUJERES	A \$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
E0106	6 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DE MUJERES	A \$1,531.82	\$0.00	\$3,431.82
E0106	6 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DE MUJERES	A \$0.00	\$1,900.00	\$1,531.82
E0106	6 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DE MUJERES	A \$0.00	\$1,531.82	\$0.00
E0111	2 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VA	ALLARTA A RECOGER MAT	E \$892.00	\$0.00	\$892.00
E0111	2 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VA	ALLARTA A RECOGER MAT	E \$0.00	\$892.00	\$0.00
E0119	2 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE UTILIZADO POR LA AN	1E \$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
E0119	2 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	N SE	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE UTILIZADO POR LA AN	1E \$0.00	\$29,000.00	\$0.00
E0118	0 20/06/2019	SERVICIO GASOLINE	RO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO A TEPIC A REC	\$0.00	\$603.60	-\$603.60
E0118	0 20/06/2019	SERVICIO GASOLINE	RO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO A TEPIC A REG	\$603.60	\$0.00	\$0.00
8240-402-0 2961	2-0002-			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
8240-402-0 2961-1	2-0002-			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
E0106	8 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO	BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDEN	CI. \$590.00	\$0.00	\$590.00
E0106	8 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO	BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDENO	CI. \$0.00	\$590.00	\$0.00
E0107	3 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	COB(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDEN	CI \$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
E0107	3 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	COB(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDEN	CI. \$1,680.00	\$0.00	\$3,048.00
E0107	3 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	COB(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDEN	CI. \$0.00	\$1,368.00	\$1,680.00
E0107	3 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	COB(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA	VEHICULO DE PRESIDEN	CI. \$0.00	\$1,680.00	\$0.00
E0112	3 27/06/2019	JOSE MANUEL MORA	AN C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE	E FRENOS PARA CAMIONE	T \$0.00	\$460.00	-\$460.00
E0112	3 27/06/2019	JOSE MANUEL MORA	AN C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE	E FRENOS PARA CAMIONE	T \$460.00	\$0.00	\$0.00
E0110	3 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN	ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACC	IONES PARA SERVICIO DE	£(\$1,485.01	\$0.00	\$1,485.01
E0110	3 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN	ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACC	IONES PARA SERVICIO DE	\$0.00	\$1,485.01	\$0.00
8240-402-0 3151	02-0002-			Telefo	nía celular	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
8240-402-0 3151-1	2-0002-			Telefo	nía celular G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
E0107	5 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELE	EFONICO CELULAR)	\$0.00	\$678.00	-\$678.00
E0107	5 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELE	EFONICO CELULAR)	\$678.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-0 3171	02-0002-			Servic	o de internet y redes	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-02-0002- 3171-1		Servic	io 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 D	E INTERNET EN PLAZAS I	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
E01193 18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO D	E INTERNET EN PLAZAS I	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
8240-402-02-0002- 3751		Viático	s en el país	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
8240-402-02-0002- 3751-1		Viático	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$783.00	\$0.00	\$0.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A GUADALAJARA)	\$238.00	\$0.00	\$238.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A GUADALAJARA)	\$500.00	\$0.00	\$738.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A GUADALAJARA)	\$0.00	\$238.00	\$500.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A GUADALAJARA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A PUERTO VALLART.	\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A PUERTO VALLART.	\$362.00	\$0.00	\$2,636.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00	\$2,274.00	\$362.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00	\$362.00	\$0.00
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDE	ENTE 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 PRESIDE	ENTE 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 PRESIDE	ENTE 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 PRESIDE	ENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00	\$2,545.00	\$0.00
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDEN	TE A GUADALAJARA A EN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDEN	TE A GUADALAJARA A EN	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-402-02-0002- 4214		Transf	erencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-402-02-0002- 4214-1		Transf	erencias 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 AUTORIZAI	DA 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 SI	STEMA DE DESARROLLO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-02-0002- 4411		Ayuda	s sociales a personas	\$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
8240-402-02-0002- 4411-1		Ayuda	s sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDO	R ASISTENCIAL A PERSOI	\$491.40	\$0.00	\$491.40
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDO	R ASISTENCIAL A PERSOI	\$0.00	\$491.40	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑ	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑ	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
E01078 18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E01078 18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$345.50	\$0.00	\$345.50
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$400.00	\$0.00	\$745.50
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$345.50	\$400.00
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
E01104 20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$917.86	-\$917.86
E01104 20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASO	\$917.86	\$0.00	\$0.00
E01124 27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E01124 27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$651.00	-\$651.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$550.00	-\$1,201.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$651.00	\$0.00	-\$550.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$550.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-02-0002- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro \$0.00	\$52,425.00	\$52,425.00	\$0.00
8240-402-02-0002- 4451-1		Ayuda	as 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 CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSO	\$0.00	\$1,025.00	-\$1,025.00
E01070 09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSO	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
E01062 17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$18,650.00	\$0.00	\$18,650.00
E01062 17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$18,650.00	\$0.00
E01195 18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA	CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS M	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
E01195 18/06/2019	JOSE JACOBO CHALITA	CH-2605	Movimiento Directo Automático (PAGO AL DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MI	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$25,250.00	\$0.00	\$25,250.00
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00
8240-402-03		SINDI	CATURA \$0.00	\$44,833.81	\$44,833.81	\$0.00
8240-402-03-0007		Sindic	atura \$0.00	\$44,833.81	\$44,833.81	\$0.00
8240-402-03-0007- 1111		Dietas	de legisladores estatales \$0.00	\$14,518.80	\$14,518.80	\$0.00
8240-402-03-0007- 1111-1		Dietas	s de legisladores estatales G. Corriente \$0.00	\$14,518.80	\$14,518.80	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$14,518.80	\$0.00	\$14,518.80



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movin	nientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	FIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP	ONDIE	\$0.00	\$14,518.80	\$0.00
8240-402-03-0007- 1221			Sueldo	base al personal eventual \$0.0	00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8240-402-03-0007- 1221-1			Suelde	base al personal eventual G. Corriente \$0.0	00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
E01050 17/06/2019	SINDICATURA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2	2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
E01050 17/06/2019	SINDICATURA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2	2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E01087 28/06/2019	SINDICATURA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO	O 2019)	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E01087 28/06/2019	SINDICATURA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO	O 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-03-0007- 2961			Reface	iones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.0	00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
8240-402-03-0007- 2961-1			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.0	00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GU	JZ	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 GU	JZ	TRANSF-704	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE	CHERO	\$5,854.01	\$0.00	\$0.00
8240-402-03-0007- 3151			Telefor	nía celular \$0.0	00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8240-402-03-0007- 3 <u>1</u> 51-1			Telefo	nía celular G. Corriente \$0.0	00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA	A [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$0.00	\$1,461.00	-\$1,461.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA	Α [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)		\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-03-0007- 3311			Servici	os legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$0.0	00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-402-03-0007- 3311-1			Servic	ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$0.0	00 9	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
E01220 27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORA	AL	TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATEN	ICION A	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
E01220 27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORA	AL	TRANSF-902	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATEN	ICION A	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-04			HACIE	NDA MUNICIPAL \$0.0	00 :	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8240-402-04-0008			Tesore	ría \$0.0	00 9	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8240-402-04-0008- 1131			Sueldo	s base al personal de confianza \$0.0	00 9	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
8240-402-04-0008- 1131-1			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.0	00 :	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	FIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	TE A L#	\$42,187.50	\$0.00	\$42,187.50
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	FIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPO	ONDIEN	\$0.00	\$42,187.50	\$0.00
8240-402-04-0008- 1221			Sueldo	base al personal eventual \$0.0	00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-04 1221-1	-0008-			Sueldo	b base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPA	AL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
E01051	17/06/2019	HACIENDA MUNICIPA	NL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPA	NL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E01090	28/06/2019	HACIENDA MUNICIPA	NL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-04 2111	-8000			Papele	ría y consumibles de oficina	\$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
8240-402-04- 2111-1	-0008-			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE M	EXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO P	PARA EL DEPARTAMENTO D	\$0.00	\$164.25	-\$164.25
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE M	EXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO P	PARA EL DEPARTAMENTO D	\$164.25	\$0.00	\$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE M	EXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00	\$1,949.40	-\$1,949.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE M	EXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00	\$1,388.00	-\$3,337.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE M	EXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$0.00	\$780.00	-\$4,117.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE M	EXI	EFECTIVO	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 M	EXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$1,388.00	\$0.00	-\$780.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE M	EXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y	Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$780.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-04- 2211	-0008-			Alimen	tos para el personal institucional	\$0.00	\$3,931.36	\$3,931.36	\$0.00
8240-402-04 2211-1	-0008-			Alimer	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,931.36	\$3,931.36	\$0.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARC	IA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	NTOS DEL PERSONAL DE HA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARC	IA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMEN	NTOS DEL PERSONAL DE HA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CF	RUZ	TRANSF-409	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PE	RSONAL DE SEGURIDAD PL	\$2,431.36	\$0.00	\$2,431.36
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CE	RUZ	TRANSF-409	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PE	RSONAL DE SEGURIDAD PL	\$0.00	\$2,431.36	\$0.00
8240-402-04- 2611	-8000			Combu	ustibles	\$0.00	\$3,647.05	\$3,647.05	\$0.00
8240-402-04- 2611-1	-8000			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,647.05	\$3,647.05	\$0.00
Í	14/06/2019	ELVA BERENICE PLA	ZOL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FEI	LIPE A PAGAR NOMINAS)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLA	ZOL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FEI	LIPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RA	AMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DE LA TESOREF	\$0.00	\$1,897.05	-\$1,897.05
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RA	AMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DE LA TESOREF	\$1,897.05	\$0.00	\$0.00
8240-402-04- 3151	-8000			Telefor	nía celular	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuen	nta	Saldo Inicial		vimientos del F	Periodo	Soldes
Poliza Fecha			olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-04-0008- 3151-1		Te	lefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
E01075 17/06/201	9 RADIOMOVIL DIPSA SA	[EFECTI	O Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO	O TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,457.00	-\$1,457.00
E01075 17/06/201	9 RADIOMOVIL DIPSA SA	[EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICI	O TELEFONICO CELULAR)	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-04-0008- 3751		Vi	áticos en el país	\$0.00	\$9,055.38	\$9,055.38	\$0.00
8240-402-04-0008- 3751-1		Vi	áticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,055.38	\$9,055.38	\$0.00
E01060 07/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUEF	RTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$535.00	\$0.00	\$535.00
E01060 07/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUEF	RTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$723.00	\$0.00	\$1,258.00
E01060 07/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUEF	RTO VALLARTA A REUNION CON E.	\$0.00	\$535.00	\$723.00
E01060 07/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUEF	RTO VALLARTA A REUNION CON E	\$0.00	\$723.00	\$0.00
E01076 17/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA	TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00	\$801.00	-\$801.00
E01076 17/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA	TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$0.00	\$1,990.75	-\$2,791.75
E01076 17/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA	TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$801.00	\$0.00	-\$1,990.75
E01076 17/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA	TESORERA A PUERTO VALLARTA)	\$1,990.75	\$0.00	\$0.00
E01081 19/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00	\$570.00	-\$570.00
E01081 19/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A TESORERA A PUERTO VALLART	\$0.00	\$548.63	-\$1,118.63
E01081 19/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A TESORERA A PUERTO VALLART	\$570.00	\$0.00	-\$548.63
E01081 19/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A TESORERA A PUERTO VALLART	\$548.63	\$0.00	\$0.00
E01117 24/06/201	9 ELVA BERENICE PLAZO	l	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A LIC. LAURA GABRIELA A RECOG	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
E01117 24/06/201	9 ELVA BERENICE PLAZO	l	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A LIC. LAURA GABRIELA A RECOG	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
E01121 26/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO	EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE(\$800.00	\$0.00	\$800.00
E01121 26/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE(\$887.00	\$0.00	\$1,687.00
E01121 26/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO) EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A LIC. LAURA GABRIELA A ENTRE(\$0.00	\$800.00	\$887.00
E01121 26/06/201	9 LAURA GABRIELA RAMO	D EFECTI	/O Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE L	A LIC. LAURA GABRIELA A ENTREC	\$0.00	\$887.00	\$0.00
8240-402-06		SE	CRETARIA GENERAL	\$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
8240-402-06-0006		Se	cretaría de Ayuntamiento	\$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
8240-402-06-0006- 1131		Su	eldos base al personal de confianza	\$0.00	\$9,999.15	\$9,999.15	\$0.00
8240-402-06-0006- 1131-1		Sı	eldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,999.15	\$9,999.15	\$0.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	A 523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COM	NFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$9,999.15	\$0.00	\$9,999.15
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CONFIA	A 523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL	DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$9,999.15	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-06-0006- 3151			Telefo	nía celular	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8240-402-06-0006- 3151-1			Telefo	nía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA	Α [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFO	ONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,461.00	-\$1,461.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA S	Α [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFO	ONICO CELULAR)	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-07			OBRA	S PUBLICAS	\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8240-402-07-0013			Direco	ción General de Obras Públicas	\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8240-402-07-0013- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
8240-402-07-0013- 1131-1			Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	FIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA O	CORRESPONDIENTE A LA	\$52,165.05	\$0.00	\$52,165.05
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	FIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF	FIANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$52,165.05	\$0.00
8240-402-07-0013- 1221			Sueldo	o base al personal eventual	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
8240-402-07-0013- 1221-1			Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
E01058 17/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFECTIVO	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		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$54,100.00	\$0.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	TA .	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	Ā	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00	\$0.00	\$7,600.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	Ā	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00	\$0.00	\$10,200.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	Ā	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,200.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	Ā	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	Ā	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
E01107 17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA	. DI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE	MAQUINARIA DE OBRAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E01107 17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA	. DI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE	MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E01092 28/06/2019	OBRAS PUBLICAS		EFECTIVO	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		EFECTIVO	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 CAMAC	CHC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE	MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E01101 28/06/2019	JUAN CARLOS CAMAC	CHC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE	MAQUINARIA DE OBRAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-07-0013- 2121			Materi	ales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00
8240-402-07-0013- 2121-1			Mater	iales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta Saldo Inicial		aldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00202 10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GD Folio: 173, Factura: FT13334 (PAGO DE TONNER PARA L	A COPIADORA KONI	\$0.00	\$1,394.80	-\$1,394.80
C00202 10/06/2019	JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GC (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONICA MI	NOLTA BIZHUB 423 D	\$1,394.80	\$0.00	\$0.00
8240-402-07-0013- 2141		Materi	al de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-402-07-0013- 2141-1		Materi	al 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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO P	PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
E01105 20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO P	ARA COMPUTADORA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-07-0013- 2211		Alimer	tos para el personal institucional	\$0.00	\$6,089.36	\$6,089.36	\$0.00
8240-402-07-0013- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$6,089.36	\$6,089.36	\$0.00
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	NAL DE OBRAS PUBLI	\$3,658.00	\$0.00	\$3,658.00
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO	DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$3,658.00	\$0.00
E01203 20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE	E ALIMENTOS DEL PE	\$2,431.36	\$0.00	\$2,431.36
E01203 20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE	E ALIMENTOS DEL PE	\$0.00	\$2,431.36	\$0.00
8240-402-07-0013- 2471		Artícul	os metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-402-07-0013- 2471-1		Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFEC	TIVO)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFEC	TIVO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-07-0013- 2611		Comb	ustibles	\$0.00	\$43,042.58	\$43,042.58	\$0.00
8240-402-07-0013- 2611-1		Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$43,042.58	\$43,042.58	\$0.00
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULOS DE O	\$0.00	\$36,779.53	-\$36,779.53
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULOS DE O	\$36,779.53	\$0.00	\$0.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE O	BRAS PUBLICAS, VEI	\$1,005.05	\$0.00	\$1,005.05
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PAR	RA VEHICULO RAM D	\$0.00	\$1,005.05	\$0.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBL	E UTILIZADO POR VE	\$1,891.00	\$0.00	\$1,891.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBL	E UTILIZADO POR VE	\$1,538.00	\$0.00	\$3,429.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBL	E UTILIZADO POR VE	\$1,829.00	\$0.00	\$5,258.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBL	E UTILIZADO POR VE	\$0.00	\$1,891.00	\$3,367.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBL	E UTILIZADO POR VE	\$0.00	\$1,538.00	\$1,829.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBL	E UTILIZADO POR VE	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		,	Saldo Inicial Mo	vimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-0 2961	07-0013-			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,004.74	\$24,004.74	\$0.00
8240-402-0 2961-1	07-0013-			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,004.74	\$24,004.74	\$0.00
E0118	5 04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V		COMPROBA	A Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES F	PARA MANTENIMIENTO	\$10,429.74	\$0.00	\$10,429.74
E0118	5 04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V		COMPROBA	A Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES F	PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$10,429.74	\$0.00
C0020	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA A	RRI 5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE	OBRAS PUBLICAS, VEI	\$13,575.00	\$0.00	\$13,575.00
C0020	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA A	RRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES P	ARA VEHICULO RAM D	\$0.00	\$13,575.00	\$0.00
8240-402-0 2981	07-0013-			Reface	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$18,603.86	\$18,603.86	\$0.00
8240-402-0 2981-1	07-0013-			Refac	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$18,603.86	\$18,603.86	\$0.00
C0020	7 12/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	OB(a1550	92096021	GC (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO DE	TRACTOR CATERPILL	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
C0020	7 12/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	OB(a1550	92096021	GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE REFACCIONES P	OR MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
E0120	2 19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V		TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO	195L24-12CPR4M PARA	\$7,918.74	\$0.00	\$7,918.74
E0120	2 19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V		TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO	195L24-12CPR4M PARA	\$0.00	\$7,918.74	\$0.00
E0121	2 21/06/2019	ADRIAN FREGOSO R	OBL	TRANSF-30	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MA	ANTENIMIENTO A TRAC	\$0.00	\$9,317.12	-\$9,317.12
E0121	2 21/06/2019	ADRIAN FREGOSO R	OBL	TRANSF-30	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MA	ANTENIMIENTO A TRAC	\$9,317.12	\$0.00	\$0.00
8240-402-0 3221)7-0013-			Arreno	damiento de edificios	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
8240-402-0 3221-1	07-0013-			Arren	damiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
E0101	8 07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA	PARA RESGUARDAR I	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E0101	8 07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA	PARA RESGUARDAR I	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E0102	0 11/06/2019	MARIA IGNACIA FREC	GOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE D	E PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
E0102	0 11/06/2019	MARIA IGNACIA FREC	GOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE D	E PERSONAL DE OBRA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
E0103	5 13/06/2019	JESUS GILVERTO AR	RECI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA	PARA RESGUARDAR I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
E0103	5 13/06/2019	JESUS GILVERTO AR	RECI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA	PARA RESGUARDAR I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8240-402-0 3261)7-0013-			Arreno	damiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$108,960.00	\$108,960.00	\$0.00
8240-402-0 3261-2	07-0013-			Arren	damiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$108,960.00	\$108,960.00	\$0.00
E0119	7 18/06/2019	J. JESUS CONTRERA	S R	TRANSF-10	(Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINA	ARIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
E0119	7 18/06/2019	J. JESUS CONTRERA	S R	TRANSF-10	(Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINA	ARIA PARA LA OBRA "R	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
E0120	7 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE R	ROS/	TRANSF-60	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAG	QUINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00	\$0.00	\$13,820.00
E0120	7 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE R	ROS/	TRANSF-60	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAG	QUINARIA PARA LA OBI	\$0.00	\$13,820.00	\$0.00
E0120	8 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE R	ROSA	TRANSF-60	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAG	QUINA Y VOLTEO EN LA	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
-									



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01208 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VOLTEO EN L/	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
E01209 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROS	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 ROS/	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 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
8240-402-07-0013- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$0.00	\$11,645.37	\$11,645.37	\$0.00
8240-402-07-0013- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co \$0.00	\$11,645.37	\$11,645.37	\$0.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAN	\$640.00	\$0.00	\$2,640.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAN	\$2,000.00	\$0.00	\$4,640.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,640.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAN	\$0.00	\$640.00	\$2,000.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONET.	\$0.00	\$1,998.00	\$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
8240-402-07-0013- 3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq \$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$0.00
8240-402-07-0013- 3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro \$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$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	\$0.00	\$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	\$3,437.69	\$0.00
8240-402-07-0013- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00
8240-402-07-0013- 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-606 Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUII	\$8,235.99	\$0.00	\$8,235.99
E01200 18/06/2019	ELVIRA CISNEROS RAMI	TRANSF-606 Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUII	\$0.00	\$8,235.99	\$0.00
8240-402-08		DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR \$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00
8240-402-08-1000		Gobierno Municipal \$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-08 1131	8-1000-		Sueld	Sueldos base al personal de confianza		\$10,754.07	\$10,754.07	\$0.00
8240-402-08 1131-1	8-1000-		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07	\$0.00
1	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANA	ZA CORRESPONDIENTE A LA	\$10,754.07	\$0.00	\$10,754.07
C00211	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	ONFIANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$10,754.07	\$0.00
8240-402-08 1221	8-1000-		Sueld	o base al personal eventual	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
8240-402-08 1221-1	8-1000-		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
1	3 17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E01048	17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
E01089	28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8240-402-08 2611	8-1000-		Comb	ustibles	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8240-402-08 2611-1	8-1000-		Comb	oustibles G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
Ĺ	27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITE	S PARA SERVICIO DE CAMIC	\$700.00	\$0.00	\$700.00
E01181	27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITE	S PARA SERVICIO DE CAMIC	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-402-09	9		CONT	TRALORIA	\$0.00	\$9,912.75	\$9,912.75	\$0.00
8240-402-09	9-1000		Gobie	rno Municipal	\$0.00	\$9,912.75	\$9,912.75	\$0.00
8240-402-09 1131	9-1000-		Sueld	os base al personal de confianza	\$0.00	\$8,727.75	\$8,727.75	\$0.00
8240-402-09 1131-1	9-1000-		Sueld	los 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 CONFIANZ	ZA CORRESPONDIENTE A LA	\$8,727.75	\$0.00	\$8,727.75
C00211	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	ONFIANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$8,727.75	\$0.00
8240-402-09 2111	9-1000-		Papel	ería y consumibles de oficina	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
8240-402-09 2111-1	9-1000-		Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
1	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCUL	LADORAS PARA LA DIRECCIO	\$0.00	\$636.00	-\$636.00
E01116	20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCUL	LADORAS PARA LA DIRECCIO	\$636.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-09 3151	9-1000-		Telefo	onía celular	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inic	ial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-09-1000- 3151-1		Telefo	nía celular G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULA	AR)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULA	AR)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-10		CATA	STRO	\$0.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8240-402-10-1000		Gobie	no Municipal	\$0.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8240-402-10-1000- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00
8240-402-10-1000- 1131-1		Sueld	os 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	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRE	ESPONDIEN	\$0.00	\$9,073.80	-\$9,073.80
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPOND	IENTE A L	\$9,073.80	\$0.00	\$0.00
8240-402-10-1000- 3751		Viático	s en el país	\$0.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
8240-402-10-1000- 3751-1		Viátic	os 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 CATASTE	RO A TEPIC	\$0.00	\$947.61	-\$947.61
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A TEPIC	\$0.00	\$1,092.00	-\$2,039.61
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A TEPIC	\$947.61	\$0.00	-\$1,092.00
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A TEPIC	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTR	RO A PUER	\$0.00	\$714.00	-\$714.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTR	RO A PUER	\$0.00	\$250.00	-\$964.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A PUER	\$0.00	\$1,307.02	-\$2,271.02
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A PUER	\$714.00	\$0.00	-\$1,557.02
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A PUER	\$250.00	\$0.00	-\$1,307.02
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A PUER	\$1,307.02	\$0.00	\$0.00
E01026 13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTE	RO A HACE	\$1,960.21	\$0.00	\$1,960.21
E01026 13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTR	RO A HACE	\$0.00	\$1,960.21	\$0.00
8240-402-11		SEGU	RIDAD PUBLICA	\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8240-402-11-0016		Direcc	ión General de Seguridad Pública	\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8240-402-11-0016- 1131		Sueldo	s base al personal de confianza	\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
8240-402-11-0016- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPOND	IENTE A L	\$56,860.35	\$0.00	\$56,860.35



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00211 15/06/2	019 EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$56,860.35	\$0.00
8240-402-11-0016- 2121			Materi	ales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 2121-1			Materi	iales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
1	019 OPERADORA OMX,	SA D 16018400	2596	GC (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IN	MPRESORA DE SEGURIDA	A \$3,694.00	\$0.00	\$3,694.00
C00204 10/06/2	019 OPERADORA OMX,	SA D 16018400	2596	GD Folio: 175, Factura: 16018400 (PAGO DE CARTUCHO	OS SIMINISTROS PARA LA	\$0.00	\$3,694.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 2211			Alimer	ntos para el personal institucional	\$0.00	\$8,246.36	\$8,246.36	\$0.00
8240-402-11-0016- 2211-1			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$8,246.36	\$8,246.36	\$0.00
1	019 BERTHA LEPE VILLA	ALVA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENT	OS PARA PERSONAL DE	L \$3,215.00	\$0.00	\$3,215.00
E01190 18/06/2	019 BERTHA LEPE VILLA	ALVA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENT	OS PARA PERSONAL DE	L \$0.00	\$3,215.00	\$0.00
E01196 18/06/2	019 ROSA ANA KAREN (CRUZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PER:	SONAL DE SEGURIDAD P	l \$2,431.36	\$0.00	\$2,431.36
E01196 18/06/2	019 ROSA ANA KAREN (CRUZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PER:	SONAL DE SEGURIDAD P	\$0.00	\$2,431.36	\$0.00
E01211 21/06/2	019 EVA MARIA BERNAL	100	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUM	O DE ALIMENTOS DEL P	E \$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
E01211 21/06/2	019 EVA MARIA BERNAL	100	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUM	10 DE ALIMENTOS DEL P	E \$744.00	\$0.00	\$2,600.00
E01211 21/06/2	019 EVA MARIA BERNAL	100	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUM	10 DE ALIMENTOS DEL P	E \$0.00	\$1,856.00	\$744.00
E01211 21/06/2	019 EVA MARIA BERNAL	L CO1	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUM	10 DE ALIMENTOS DEL P	E \$0.00	\$744.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 3151			Telefo	nía celular	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 3151-1			Telefo	nía celular G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
E01075 17/06/2	019 RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEF	ONICO CELULAR)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
E01075 17/06/2	019 RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEF	ONICO CELULAR)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 3551			Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 3551-1			Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
1	019 DELFINO GUTIERRE	EZ VII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMI	ENTO DE PATRULLAS DE	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E01080 19/06/2	019 DELFINO GUTIERRE	EZ VII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMI	ENTO DE PATRULLAS DE	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 3791			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8240-402-11-0016- 3791-1			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
C00209 14/06/2	019 FRANCISCO JAVIER	R LEP 349038	CH 2600	GC (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELE	EMEBNTOS DE SEGURIDA	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00209 14/06/2	019 FRANCISCO JAVIER	R LEP 349038	CH 2600	GD Folio: 180, Factura: 349038 (PAGO POR SERVICIO D	DE HOSPEDAJE PARA ELI	€ \$0.00	\$3,300.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-12		ECOL	OGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8240-402-12-0015		Direcc	ión General de Servicios Públicos	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8240-402-12-0015- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
8240-402-12-0015- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONI	FIANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$19,688.25	-\$19,688.25
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	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	b base al personal eventual	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
E01055 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	01-15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00	\$0.00	\$0.00
E01057 17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
E01057 17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO I	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO I	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E01065 17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MAN	ITENIMIENTO DE BAÑOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E01065 17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MAN	ITENIMIENTO DE BAÑOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E01093 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$58,305.00	\$0.00	\$0.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 2161		Materi	al de limpieza	\$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00
8240-402-12-0015- 2161-1		Materi	ial 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	A 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 RECO	LECCION DE BASURA, LIN	\$2,949.70	\$0.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1	MARIA IRMA PACHECO E	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERS	SONAL DE LA BRIGADA CO	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01014 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERS	SONAL DE LA BRIGADA CO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-1 2611	2-0015-			Combi	ustibles	\$0.00	\$32,748.07	\$32,748.07	\$0.00
8240-402-1 2611-1	2-0015-			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$32,748.07	\$32,748.07	\$0.00
C00196	6 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO	ROBL a1251	258752	GC (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA	REPARACION DE CAMION	\$1,073.00	\$0.00	\$1,073.00
C00196	6 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO	ROBL a1251	258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONE	ES Y SERVICIO PARA LA RE	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
C00208	8 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	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA	ARRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINE	ES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00	\$280.00	\$0.00
E01191	1 18/06/2019	GRUPO GASOLINE	RO Al	TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIB	LE PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00
E01191	1 18/06/2019	GRUPO GASOLINE	RO Al	TRANSF-904	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIB	LE PARA CAMION RECOLE	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00
E01201	1 18/06/2019	ALFONSO COBIAN	RAMII	TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIB	LE PARA VEHICULO RECOI	\$20,835.07	\$0.00	\$20,835.07
E01201	1 18/06/2019	ALFONSO COBIAN	RAMII	TRANSF-608	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIB	LE PARA VEHICULO RECOI	\$0.00	\$20,835.07	\$0.00
8240-402-1 2961	2-0015-			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$16,447.22	\$16,447.22	\$0.00
8240-402-1 2961-1	2-0015-			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$16,447.22	\$16,447.22	\$0.00
C00208	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA	ARRI 5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM	I DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00208	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA	ARRI 5409E	92096040	GC (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM	I DE OBRAS PUBLICAS, VEI	\$690.41	\$0.00	\$1,390.41
C00208	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA	ARRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINE	ES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00	\$700.00	\$690.41
C00208	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA	ARRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINE	ES PARA VEHICULO RAM D	\$0.00	\$690.41	\$0.00
E01219	9 27/06/2019	MARIA ELENA MAR	TINEZ	TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIO	NES PARA CAMION RECOL	\$12,876.01	\$0.00	\$12,876.01
E01219	9 27/06/2019	MARIA ELENA MAR	TINEZ	TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIO	NES PARA CAMION RECOL	\$0.00	\$12,876.01	\$0.00
E01221	1 27/06/2019	MARIO ALVAREZ A	LANIZ	TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCION	ES PARA REPARACION DE	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80
E01221	1 27/06/2019	MARIO ALVAREZ A	LANIZ	TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCION	ES PARA REPARACION DE	\$0.00	\$2,180.80	\$0.00
8240-402-1 3111	2-0015-			Energí	a eléctrica	\$0.00	\$138,328.00	\$138,328.00	\$0.00
8240-402-1: 3111-1	2-0015-			Energ	ía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$138,328.00	\$138,328.00	\$0.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$430.00	\$0.00	\$2,720.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00	\$0.00	\$2,837.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$232.00	\$0.00	\$3,069.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00	\$0.00	\$3,186.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00	\$0.00	\$3,303.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,793.00	\$0.00	\$6,096.00
E01198	8 11/06/2019	CFE SUMINISTRAD	OR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA EL	ECTRICA Y ALUMBRADO P	\$440.00	\$0.00	\$6,536.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$2,290.00	\$4,246.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$430.00	\$3,816.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$117.00	\$3,699.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$232.00	\$3,467.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$117.00	\$3,350.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$117.00	\$3,233.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$2,793.00	\$440.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$440.00	\$0.00
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$7,555.00	\$0.00	\$7,555.00
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$7,555.00	\$0.00
E01188 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$75,012.00	\$0.00	\$75,012.00
E01188 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRAD	OO P \$0.00	\$75,012.00	\$0.00
E01189 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	4 Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO F	PUBL \$0.00	\$40,392.00	-\$40,392.00
E01189 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	4 Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO F	PUBI \$40,392.00	\$0.00	\$0.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS	S DE \$8,833.00	\$0.00	\$8,833.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS	S DE \$0.00	\$8,833.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 3251		Arreno	lamiento de equipo de transporte \$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 3251-1		Arren	damiento de equipo de transporte G. Corriente \$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
E01108 20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GU	ADA \$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
E01108 20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A GU	ADA \$3,300.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 3551		Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte \$0.00	\$8,088.68	\$8,088.68	\$0.00
8240-402-12-0015- 3551-1		Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co \$0.00	\$8,088.68	\$8,088.68	\$0.00
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA	A RE \$0.00	\$8,088.68	-\$8,088.68
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GC (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMI	ON \$8,088.68	\$0.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 3581		Servic	ios de limpieza y manejo de desechos \$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 3581-1		Servic	cios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente \$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
E01054 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019	9) \$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
E01054 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019	9) \$0.00	\$11,750.00	\$0.00
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	2019) \$0.00	\$11,750.00	-\$11,750.00
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	2019) \$11,750.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		9	Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-12-0015- 3751		Viático	os en el país	\$0.00	\$575.86	\$575.86	\$0.00
8240-402-12-0015- 3751-1		Viátic	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$575.86	\$575.86	\$0.00
E01015 04/06/2019	9 ROSALINA HERNANDEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR I	DE FOMENTO AGROPE	\$0.00	\$575.86	-\$575.86
E01015 04/06/2019	9 ROSALINA HERNANDEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR I	DE FOMENTO AGROPE	\$575.86	\$0.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
8240-402-12-0015- 4451-1		Ayuda	as Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
E01099 28/06/2019	9 FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
E01099 28/06/2019	9 FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
8240-402-14		TURIS	SMO	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8240-402-14-1000		Gobie	rno Municipal	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8240-402-14-1000- 1131		Sueld	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-14-1000- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
C00211 15/06/2019	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CO	RRESPONDIENTE A L	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211 15/06/2019	9 EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIA	NZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-14-1000- 1221		Sueld	o base al personal eventual	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
8240-402-14-1000- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
E01047 17/06/2019	9 TURISMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01	1-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E01047 17/06/2019	9 TURISMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01	1-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
E01096 28/06/2019	9 TURISMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E01096 28/06/2019	9 TURISMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01102 28/06/2019	9 FATIMA ISABEL FLORES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISI	MO)	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
E01102 28/06/2019	9 FATIMA ISABEL FLORES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TURISI	MO)	\$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		Vidric	y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00
1	9 CAMARA NACIONAL DE (3	2599	GC (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDRIO EN FORMA DE C	CORAZON PARA PARTI	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
C00206 11/06/2019	9 CAMARA NACIONAL DE (3	2599	GD Folio: 177, Factura: 3 (PAGO DE ESTRUCTURA DE VIDA	RIO EN FORMA DE COF	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialMo	vimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$402.56	\$402.56	\$0.00
E01142 27/06/201	9 PRODUCTOS RIVIAL S	SA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTUR	RAS VINILICAS PARA PIN	\$402.56	\$0.00	\$402.56
E01142 27/06/201	9 PRODUCTOS RIVIAL S	SA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTUF	RAS VINILICAS PARA PIN	\$0.00	\$402.56	\$0.00
8240-402-14-1000- 3751			Viático	os en el país	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
8240-402-14-1000- 3751-1			Viátic	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
E01120 25/06/201	9 ALVARO CUEVAS MAI	RTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGA	ADO DE TURISMO A REUI	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
E01120 25/06/201	9 ALVARO CUEVAS MAI	RTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCARGA	ADO DE TURISMO A REUI	\$190.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-15			EDUC	ACION	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8240-402-15-1000			Gobie	rno Municipal	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8240-402-15-1000- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 1131-1			Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
T	9 EMPLEADOS DE CON	FIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF	FIANZA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$4,716.00	-\$4,716.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CON	FIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA O	CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 1221			Sueldo	b base al personal eventual	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 1221-1			Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
E01049 17/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E01049 17/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E01098 28/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E01098 28/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 2111			Papel	ería y consumibles de oficina	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
8240-402-15-1000- 2111-1			Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
1	9 PTALAMY PAOLA DE I	LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PA	ARA DECORACION DEL K	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E01118 25/06/201	9 PTALAMY PAOLA DE I	LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO PA	ARA DECORACION DEL K	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E01122 26/06/201	9 JOSE TRINIDAD AZPE	EITI,	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA	PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,904.62	-\$1,904.62
E01122 26/06/201	9 JOSE TRINIDAD AZPE	EITL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA	PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,425.50	-\$3,330.12
E01122 26/06/201	9 JOSE TRINIDAD AZPE	:ITI,	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA	PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,904.62	\$0.00	-\$1,425.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,425.50	\$0.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 2611		Comb	ustibles \$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
8240-402-15-1000- 2611-1		Comb	sustibles G. Corriente \$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
E01199 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	Ξ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Γ	\$0.00	\$19,165.31	-\$19,165.31
E01199 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	Ξ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Ξ	\$19,165.31	\$0.00	\$0.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,875.00	\$0.00	\$3,855.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$1,980.00	\$1,875.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 3451		Segur	o de bienes patrimoniales \$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 3451-1		Segur	ro de bienes patrimoniales G. Corriente \$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00	\$0.00	\$2,628.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 4431		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA \$0.00	\$104,838.00	\$104,838.00	\$0.00
8240-402-15-1000- 4431-1		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C \$0.00	\$104,838.00	\$104,838.00	\$0.00
E01106 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$6,600.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	Movimientos del Periodo		_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01017	07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01024	12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$0.00	\$403.00	-\$403.00
E01027	13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$403.00	\$0.00	\$0.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$3,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$4,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$5,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$6,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$5,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	\$3,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	\$2,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$1,000.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01098	3 28/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$31,455.00	-\$31,455.00
E01098	3 28/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$31,455.00	\$0.00	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$1,200.00	\$0.00	\$3,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$1,000.00	\$0.00	\$4,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$1,000.00	\$0.00	\$5,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$1,200.00	\$0.00	\$6,600.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$0.00	\$1,000.00	\$5,600.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$0.00	\$1,200.00	\$4,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$0.00	\$1,000.00	\$2,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFER	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-402-1	6			JUVEN	NTUD Y DEPORTE \$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8240-402-1	6-1000			Gobier	rno Municipal \$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8240-402-1 1131	6-1000-			Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-1 1131-1	6-1000-			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
1	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	NFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C0021	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	NFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-1 2211	6-1000-			Alimen	tos para el personal institucional \$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
8240-402-1 2211-1	6-1000-			Alimer	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
1	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO B	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00	\$623.35	-\$623.35
E01077	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO B	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$623.35	\$0.00	\$0.00
8240-402-1 2611	6-1000-			Combu	ustibles \$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
8240-402-1 2611-1	6-1000-			Comb	ustibles G. Corriente \$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
1	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO B	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DI	\$0.00	\$1,614.00	-\$1,614.00
E01077	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO B	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DI	•	\$1,995.00	-\$3,609.00
1								



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE	DE \$1,614.00	\$0.00	-\$1,995.00
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE	DE \$1,995.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-16-1000- 2711		Vestu	arios y uniformes \$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
8240-402-16-1000- 2711-1		Vestu	arios y uniformes G. Corriente \$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO	O F \$1,179.00	\$0.00	\$1,179.00
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COM	O F \$1,227.00	\$0.00	\$2,406.00
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COM	O F \$0.00	\$1,179.00	\$1,227.00
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COM	O F \$0.00	\$1,227.00	\$0.00
8240-402-16-1000- 2731		Artícu	los deportivos \$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
8240-402-16-1000- 2731-1		Artícu	los deportivos G. Corriente \$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
1	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENE	DIT \$170.02	\$0.00	\$170.02
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENE	DIT \$810.00	\$0.00	\$980.02
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENE	OIT \$499.99	\$0.00	\$1,480.01
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GC (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENE	OIT \$1,200.00	\$0.00	\$2,680.01
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COI	MU \$0.00	\$170.02	\$2,509.99
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COI	MU \$0.00	\$810.00	\$1,699.99
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COI	MU \$0.00	\$499.99	\$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 COI	MU \$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-402-16-1000- 3821		Gasto	s de orden social y cultural \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-402-16-1000- 3821-1		Gasto	s de orden social y cultural G. Corriente \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
E01083 20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO	9) \$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
ł	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO		\$1,200.00	\$0.00
8240-402-16-1000- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro \$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
8240-402-16-1000- 4451-1		Ayuda	as Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri \$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
T.	ALAM PONCE GARAVITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PA	√R/ \$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
E01138 15/06/2019	ALAM PONCE GARAVITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PA	R/ \$3,900.00	\$0.00	\$0.00
E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO D	EI \$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE OL\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO D	EI \$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE F	UT \$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIERRA R	EFECTIV	O Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TE	CNICO DE EQUIPO DE FU	T \$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-402-17		REG	GISTO CIVIL	\$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8240-402-17-1000		Gol	pierno Municipal	\$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8240-402-17-1000- 1131		Sue	ldos base al personal de confianza	\$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8240-402-17-1000- 1131-1		Sue	eldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE A L	£ \$10,701.75	\$0.00	\$10,701.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CO	NFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$10,701.75	\$0.00
8240-402-18		PAF	RTICIPACION CIUDADANA	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00
8240-402-18-1000		Gol	oierno Municipal	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00
8240-402-18-1000- 3161		Ser	vicio de telecomunicación y satélites	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
8240-402-18-1000- 3161-1		Ser	vicio de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIV	O Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$0.00	\$4,930.00	-\$4,930.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIV	O Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$4,930.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-18-1000- 3181		Ser	vicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00
8240-402-18-1000- 3181-1		Ser	vicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIV	O Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$0.00	\$4,760.00	-\$4,760.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIV	O Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	9) \$4,760.00	\$0.00	\$0.00
8240-402-19		FOI	MENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$8,705.01	\$8,705.01	\$0.00
8240-402-19-0014		Dire	ección General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00	\$8,705.01	\$8,705.01	\$0.00
8240-402-19-0014- 1131		Sue	ldos base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-19-0014- 1131-1		Sue	eldos 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	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE A L	£ \$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CO	NFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-19-0014- 2211		Alin	nentos para el personal institucional	\$0.00	\$3,989.01	\$3,989.01	\$0.00
8240-402-19-0014- 2211-1		Alin	nentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,989.01	\$3,989.01	\$0.00
1	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 3	9F1 3924019	GC (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE	ERSONAL DE OBRAS PUBI	-l \$3,989.01	\$0.00	\$3,989.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	ovimientos del Periodo	
	ura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8	Y 39F1 3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F	PAR/ \$0.00	\$3,989.01	\$0.00
	CULT	**************************************	\$14,278.12	\$14,278.12	\$0.00
	Institu	to de Cultura \$0.00	\$14,278.12	\$14,278.12	\$0.00
	Sueld	o base al personal eventual \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
	Suelo	lo base al personal eventual G. Corriente \$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
MARIA PAULA ARCE PLA	2595	GD Folio: 31 (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGION	IAL (\$0.00	\$3,120.00	-\$3,120.00
MARIA PAULA ARCE PLA	2595	GC (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL COR	RES \$3,120.00	\$0.00	\$0.00
MARIA PAULA ARCE PLA	CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CAS	SA D \$0.00	\$3,120.00	-\$3,120.00
MARIA PAULA ARCE PLA	CH-2610	Movimiento Directo Automático (PAGO A MAESTRA DE DANZA TALLERES CAS	SA D \$3,120.00	\$0.00	\$0.00
	Alime	ntos para el personal institucional \$0.00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
	Alime	entos para el personal institucional G. Corriente \$0.00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,600.00	-\$3,400.00
EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,600.00
EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307	7 2597	GD Folio: 174, Factura: D2307 (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULT	RAL \$0.00	\$2,038.12	-\$2,038.12
LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307	2597	GC (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRALEWS QUE NOS VISIT	AR(\$2,038.12	\$0.00	\$0.00
	OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
	OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie \$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
MARIA ESTELA LOPEZ (56492	2598	GC (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE CULTURA CON MOT	VO \$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
MARIA ESTELA LOPEZ (56492	2598	GD Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES	DE C \$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	DESA	ARROLLO SOCIAL Y HUMANO \$0.00	\$8,524.00	\$8,524.00	\$0.00
	Direc	ción General de Desarrollo Social y Humano \$0.00	\$8,524.00	\$8,524.00	\$0.00
	Sueld	os base al personal de confianza \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
	Suelo	los base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE	A L/ \$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPON	,	\$4,716.00	\$0.00
	MARIA PAULA ARCE PLA EDUARDO QUIROGA JIM EDUARDO QUIROGA JIM EDUARDO QUIROGA JIM LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307 LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307 MARIA ESTELA LOPEZ (56492	BERTHA LEPE VILLA VA 2CDBY 39F1 3924019 BERTHA LEPE VILLA VA 2CDBY 39F1 3924019 CULT Institut Sueld MARIA PAULA ARCE PLA 2595 MARIA PAULA ARCE PLA 2610 MARIA DA ULA ARCE PLA 2610 EFECTIVO EDUARDO QUIROGA JIM EFE	Beneficiario	Beneficiary No. Return Cargos	Beneficiario No. Facturo Cheque / Folio Cor o p to 1



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ienta			Saldo InicialN	lovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-402-22 3791	2-0012-			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00
8240-402-2 3791-1	2-0012-			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
E01115	5 19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00	\$0.00	\$2,380.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$476.00	\$0.00	\$2,856.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$952.00	\$0.00	\$3,808.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$1,428.00	\$2,380.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$952.00	\$1,428.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$476.00	\$952.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE	DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$952.00	\$0.00
8240-402-2	3			PROM	OCION ECONOMINA	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-2	3-0017			Centro	o de Promoción Economica	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-23 1131	3-0017-			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-402-23 1131-1	3-0017-			Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
1	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE COI	NFIA	523300	GC (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A L	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CON	IFIANZA CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8240-501				FOND	O PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8240-501-2	6			FOND	O DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8240-501-20	6-0013			Direco	ión General de Obras Públicas	\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8240-501-20 1221	6-0013-			Sueldo	b base al personal eventual	\$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
8240-501-20 1221-1	6-0013-			Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
1	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RA	YA DEL 01-15-06-2019 DE I	\$0.00	\$11,500.00	-\$11,500.00
E01162	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RA	YA DEL 01-15-06-2019 DE I	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
E01163	3 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-	-15-06-2019 DE LA OBRA "	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
E01163	3 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-	-15-06-2019 DE LA OBRA "	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA I	DEL 01-15-06-2019 DE LA 0	\$0.00	\$17,000.00	-\$17,000.00
E01164	15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA I	DEL 01-15-06-2019 DE LA 0	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
E01165	5 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA I	DEL 01-15-06-2019 DE LA 0	\$0.00	\$12,900.00	-\$12,900.00
E01165	5 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGO	GSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA [DEL 01-15-06-2019 DE LA 0	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA	O \$35,620.00	\$0.00	\$35,620.00
E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA	O \$0.00	\$35,620.00	\$0.00
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA	O \$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA	O \$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8240-501-26-0013- 2411		Produ	ctos minerales no metálicos \$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
8240-501-26-0013- 2411-1		Produ	ictos minerales no metálicos G. Corriente \$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-40	6 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCC	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-40	6 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCC	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
E01167 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-40	7 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCC	C \$5,132.00	\$0.00	\$5,132.00
E01167 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-40	7 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCC	C \$0.00	\$5,132.00	\$0.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-80	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONST	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-80	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONST	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-20	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCC	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-20	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCC	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-30	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONST	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-30	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONST	\$0.00	\$1,531.20	\$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-80	4 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONST	R \$18,655.58	\$0.00	\$18,655.58
E01160 13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C	TRANSF-80	4 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONST	R \$0.00	\$18,655.58	\$0.00
8240-501-26-0013- 3261		Arreno	damiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$0.00	\$48,920.91	\$48,920.91	\$0.00
8240-501-26-0013- 3261-1		Arren	damiento 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	E Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "	\$48,920.91	\$0.00	\$48,920.91
E01168 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-40	E Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "	\$0.00	\$48,920.91	\$0.00
8240-502		FOND	O DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I \$0.00	\$301,890.90	\$301,890.90	\$0.00
8240-502-11		SEGU	RIDAD PUBLICA \$0.00	\$235,890.90	\$235,890.90	\$0.00
8240-502-11-0016		Direct	ción General de Seguridad Pública \$0.00	\$235,890.90	\$235,890.90	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	nbre de la Cuenta Saldo li		ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 ALIMEN	NTOS 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 ALIMEN	NTOS 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 ALIMEN	NTOS 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 ALIMEN	NTOS 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-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$56,902.53	-\$56,902.53
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$56,902.53	\$0.00	\$0.00
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$41,101.22	\$0.00	\$41,101.22
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$41,101.22	\$0.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y I	LUBRICANTES PARA PATRU	\$168.00	\$0.00	\$168.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y I	LUBRICANTES PARA PATRU	\$255.00	\$0.00	\$423.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y I	LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00	\$168.00	\$255.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y I	LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00	\$255.00	\$0.00
E01153 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-107 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE 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 COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$23,655.00	\$0.00	\$0.00
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$19,856.00	-\$19,856.00
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00	\$0.00	\$0.00
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$14,339.00	-\$14,339.00
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00	\$0.00	\$0.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$1,000.00	\$0.00	\$23,550.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$22,550.00	\$1,000.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta		enta		Sa	aldo InicialMo	vimientos del F	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER	GOI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE V	ESTIR PARA ELEMEN	\$0.00	\$765.00	-\$765.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER	GO1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE V	'ESTIR PARA ELEMEN	\$765.00	\$0.00	\$0.00
8240-502-11-0016- 2961			Refac	cciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,583.31	\$20,583.31	\$0.00
8240-502-11-0016- 2961-1			Refac	cciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,583.31	\$20,583.31	\$0.00
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBL	ES \	TRANSF-10	Oź Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES	PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$20,583.31	-\$20,583.31
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBL	ES \	TRANSF-10	2 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES	PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31	\$0.00	\$0.00
8240-502-11-0016- 3551			Repa	ración y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64	\$0.00
8240-502-11-0016- 3551-1			Repa	ración y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64	\$0.00
E01150 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO R	OBL	TRANSF-20	01 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE	LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00	\$12,184.64	-\$12,184.64
E01150 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO R	OBL	TRANSF-20	01 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION DE	LA UNIDAD PM 06 Y	\$12,184.64	\$0.00	\$0.00
8240-502-11-0016- 3751			Viátic	os en el país	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$0.00
8240-502-11-0016- 3751-1			Viátio	cos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$0.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ I	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE	E SEGURIDAD PUBLIC	\$890.00	\$0.00	\$890.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ I	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE	E SEGURIDAD PUBLIC	\$1,390.00	\$0.00	\$2,280.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ I	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE	E SEGURIDAD PUBLIC	\$85.00	\$0.00	\$2,365.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ I	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE	E SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$890.00	\$1,475.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ I	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE	E SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,390.00	\$85.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ I	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE	E SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8240-502-11-0016- 3791			OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00
8240-502-11-0016- 3791-1			OTRO	OS 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 ELEM	MENTOS 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 ELEN	MENTOS DE SEGURID	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-502-20			BRIG	ADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
8240-502-20-0014			Direc	ción General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
8240-502-20-0014- 1221			Sueld	lo base al personal eventual	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
8240-502-20-0014- 1221-1			Suelo	do base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
E01159 03/06/2019	ABRAHAM RODRIGU	EZ N	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CONTR	RA INCENDIOS CORR	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01159 03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ I	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA	CONTRA INCENDIOS CORR	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
8250		PRESU	PUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,220,430.43	\$2,220,430.43	\$0.00
8250-402		INGR	ESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,688,535.84	\$1,688,535.84	\$0.00
8250-402-01		SALA	DE REGIDORES	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
8250-402-01-0001		Órgar	o Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
8250-402-01-0001- 1111		Dietas	s de legisladores estatales	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
8250-402-01-0001- 1111-1		Dietas	s de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$51,830.55	-\$51,830.55
C00211 15/06/2019		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	ONFIANZA CORRESPONDIEN	\$51,830.55	\$0.00	\$0.00
8250-402-02		PRES	IDENCIA	\$0.00	\$355,604.77	\$355,604.77	\$0.00
8250-402-02-0002		Presid	lencia	\$0.00	\$355,604.77	\$355,604.77	\$0.00
8250-402-02-0002- 1111		Dietas	s de legisladores estatales	\$0.00	\$25,557.75	\$25,557.75	\$0.00
8250-402-02-0002- 1111-1		Dietas	s de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$25,557.75	\$25,557.75	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$25,557.75	-\$25,557.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	ONFIANZA CORRESPONDIEI	\$25,557.75	\$0.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 1131		Sueld	os base al personal de confianza	\$0.00	\$50,784.85	\$50,784.85	\$0.00
8250-402-02-0002- 1131-1		Sueld	os 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	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	ONFIANZA CORRESPONDIEN	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$28,304.85	-\$23,714.85
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	ONFIANZA CORRESPONDIEI	\$28,304.85	\$0.00	\$4,590.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
E01095 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$17,890.00	-\$17,890.00
E01095 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$17,890.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 1221		Sueld	o base al personal eventual	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
E01045 17/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
E01045 17/06/2019		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	,	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
1			•	•			



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01056 17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01088 28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E01088 28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E01097 28/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
E01097 28/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$11,200.00	\$0.00
E01110 28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEB	A \$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01110 28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN SEB	A \$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional \$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERO	CI \$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERO	CI \$0.00	\$1,400.00	\$0.00
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	EL \$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 DE	EL \$0.00	\$3,087.00	\$0.00
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES	£ \$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDORES	E \$0.00	\$1,980.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 2471		Artícul	os metálicos para la construcción \$0.00	\$1,576.12	\$1,576.12	\$0.00
8250-402-02-0002- 2471-1		Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00	\$1,576.12	\$1,576.12	\$0.00
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	E \$1,576.12	\$0.00	\$1,576.12
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Ε \$0.00	\$1,576.12	\$0.00
8250-402-02-0002- 2541		Materi	ales y suministros médicos \$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 2541-1		Materi	iales y suministros médicos G. Corriente \$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE F	PF \$630.00	\$0.00	\$630.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN DE F	PF \$0.00	\$630.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 2611		Combi	ustibles \$0.00	\$33,927.42	\$33,927.42	\$0.00
8250-402-02-0002- 2611-1		Comb	ustibles G. Corriente \$0.00	\$33,927.42	\$33,927.42	\$0.00
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	A \$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	A \$0.00	\$1,531.82	-\$3,431.82
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES A	A \$1,900.00	\$0.00	-\$1,531.82



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del		l Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJERES	A \$1,531.82	\$0.00	\$0.00
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MA	ΓE \$0.00	\$892.00	-\$892.00
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER MA	TE \$892.00	\$0.00	\$0.00
E01192 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA A	ME \$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00
E01192 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA A	ME \$29,000.00	\$0.00	\$0.00
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RE	CC \$603.60	\$0.00	\$603.60
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A RE	CC \$0.00	\$603.60	\$0.00
8250-402-02-0002- 2961		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
8250-402-02-0002- 2961-1		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDEN	CI. \$0.00	\$590.00	-\$590.00
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDEN	CI. \$590.00	\$0.00	\$0.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDEN	CI \$0.00	\$1,368.00	-\$1,368.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDEN	CI. \$0.00	\$1,680.00	-\$3,048.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDEN	CI \$1,368.00	\$0.00	-\$1,680.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDEN	CI \$1,680.00	\$0.00	\$0.00
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN (EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONI	ET \$460.00	\$0.00	\$460.00
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN (EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PARA CAMIONI	ET \$0.00	\$460.00	\$0.00
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO D	E (\$0.00	\$1,485.01	-\$1,485.01
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO D	E (\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 3151		Telefo	nía celular \$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 3151-1		Telefo	nía celular G. Corriente \$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$678.00	\$0.00	\$678.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$678.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 3171		Servici	o de internet y redes \$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 3171-1		Servic	io 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-906	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS	\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00
E01193 18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI	TRANSF-906	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 3751		Viático	s en el país \$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
8250-402-02-0002- 3751-1		Viático	os en el país G. Corriente \$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$783.00	\$0.00	\$783.00
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMENTOS DE SI	\$0.00	\$783.00	\$0.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$0.00	\$500.00	-\$738.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$238.00	\$0.00	-\$500.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00	\$2,274.00	-\$2,274.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00	\$362.00	-\$2,636.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$2,274.00	\$0.00	-\$362.00
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$362.00	\$0.00	\$0.00
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00	\$1,588.59	-\$1,588.59
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00	\$2,545.00	-\$4,133.59
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$1,588.59	\$0.00	-\$2,545.00
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$2,545.00	\$0.00	\$0.00
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 4214		Transf	erencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 \$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 4214-1		Transi	ferencias 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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00210 14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA	90283042	GE (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESARROLLO I	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-402-02-0002- 4411		Ayuda	s sociales a personas \$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
8250-402-02-0002- 4411-1		Ayuda	s sociales a personas G. Corriente \$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSOI	\$491.40	\$0.00	\$491.40
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSOI	\$0.00	\$491.40	\$0.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$431.00	\$0.00	\$431.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$155.00	\$0.00	\$586.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$600.00	\$0.00	\$1,186.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$90.00	\$0.00	\$1,276.00
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$518.38	\$0.00	\$1,794.38
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$431.00	\$1,363.38
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$155.00	\$1,208.38



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$600.00	\$608.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$90.00	\$518.38
E01023	12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$518.38	\$0.00
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,775.65	-\$1,775.65
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,906.45	-\$3,682.10
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,320.43	-\$5,002.53
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$853.46	-\$5,855.99
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,706.92	-\$7,562.91
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,549.60	-\$9,112.51
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,906.45	-\$11,018.96
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,775.65	\$0.00	-\$9,243.31
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,906.45	\$0.00	-\$7,336.86
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,320.43	\$0.00	-\$6,016.43
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$853.46	\$0.00	-\$5,162.97
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,706.92	\$0.00	-\$3,456.05
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,549.60	\$0.00	-\$1,906.45
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,906.45	\$0.00	\$0.00
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,663.24	\$0.00	\$1,663.24
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,706.92	\$0.00	\$3,370.16
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,854.77	\$0.00	\$5,224.93
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,663.24	\$3,561.69
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,706.92	\$1,854.77
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,854.77	\$0.00
E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑO	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑO	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$345.50	-\$345.50
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$400.00	-\$745.50
E01114	. 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$345.50	\$0.00	-\$400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

\$0.00 \$0.00 \$917.86 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$917.86 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00
\$0.00 \$917.86 \$0.00 \$1,000.00	\$917.86 \$0.00 \$1,000.00
\$917.86 \$0.00 \$1,000.00	\$0.00 \$1,000.00
\$0.00 \$1,000.00	\$1,000.00
\$1,000.00	
	\$0.00
\$0.00	
	\$651.00
\$0.00	\$1,201.00
\$651.00	\$550.00
\$550.00	\$0.00
\$52,425.00	\$0.00
\$52,425.00	\$0.00
\$0.00	\$1,025.00
\$1,025.00	\$0.00
\$18,650.00	-\$18,650.00
\$0.00	\$0.00
\$7,500.00	-\$7,500.00
\$0.00	\$0.00
\$25,250.00	-\$25,250.00
\$0.00	\$0.00
\$44,833.81	\$0.00
\$44,833.81	\$0.00
\$14,518.80	\$0.00
\$14,518.80	\$0.00
\$0.00	\$14,518.80
\$14,518.80	\$0.00
\$5,600.00	\$0.00
\$5,600.00	\$0.00
\$2,800.00	-\$2,800.00
\$0.00	\$0.00
	\$550.00 \$52,425.00 \$52,425.00 \$0.00 \$1,025.00 \$18,650.00 \$0.00 \$7,500.00 \$0.00 \$25,250.00 \$0.00 \$44,833.81 \$44,833.81 \$14,518.80 \$14,518.80 \$5,600.00 \$5,600.00 \$2,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01087 28/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
E01087 28/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8250-402-03-0007- 2961		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
8250-402-03-0007- 2961-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-70	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO	Y REPARACION DE CHER	O \$5,854.01	\$0.00	\$5,854.01
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-70	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO	Y REPARACION DE CHER	O \$0.00	\$5,854.01	\$0.00
8250-402-03-0007- 3151		Telefo	nía celular	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8250-402-03-0007- 3151-1		Telefo	nía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELE	FONICO CELULAR)	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELE	FONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
8250-402-03-0007- 3311		Servic	ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-402-03-0007- 3311-1		Servic	cios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
i	FIRMA LEGAL LABORAL	TRANSF-90	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS	LEGALES EN ATENCION	A \$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
E01220 27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL	TRANSF-90	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS	LEGALES EN ATENCION	A \$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-402-04		HACIE	ENDA MUNICIPAL	\$0.00	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8250-402-04-0008		Tesore	ería	\$0.00	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8250-402-04-0008- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
8250-402-04-0008- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COI	NFIANZA CORRESPONDII	El \$42,187.50	\$0.00	\$42,187.50
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	CORRESPONDIENTE A L	A \$0.00	\$42,187.50	\$0.00
8250-402-04-0008- 1221		Sueldo	b base al personal eventual	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8250-402-04-0008- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
E01051 17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E01051 17/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E01090 28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
E01090 28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DE	EL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$2,800.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-04- 2111	-80008-			Papele	ería y consumibles de oficina	\$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
8250-402-04- 2111-1	-8000-			Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	ΧI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO	PARA EL DEPARTAMENTO	D \$0.00	\$164.25	-\$164.25
E01029	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	ΧI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO	PARA EL DEPARTAMENTO	D \$164.25	\$0.00	\$0.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	XI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES	S Y PAPELERIA PARA HACI	EN \$1,949.40	\$0.00	\$1,949.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	ΧI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES	S Y PAPELERIA PARA HACI	EN \$1,388.00	\$0.00	\$3,337.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	XI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES	S Y PAPELERIA PARA HACI	EN \$780.00	\$0.00	\$4,117.40
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	XI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES	S Y PAPELERIA PARA HACI	EN \$0.00	\$1,949.40	\$2,168.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	ΧI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES	S Y PAPELERIA PARA HACI	EN \$0.00	\$1,388.00	\$780.00
E01036	13/06/2019	OFFICE DEPOT DE ME	ΧI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES	S Y PAPELERIA PARA HACI	EN \$0.00	\$780.00	\$0.00
8250-402-04- 2211	-80008-			Alimer	ntos para el personal institucional	\$0.00	\$3,931.36	\$3,931.36	\$0.00
8250-402-04- 2211-1	-8000-			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,931.36	\$3,931.36	\$0.00
1	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	4	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIM	ENTOS DEL PERSONAL DE	H, \$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E01028	13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	4	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIM	ENTOS DEL PERSONAL DE	H, \$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRU	JZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA F	PERSONAL DE SEGURIDAD	PL \$0.00	\$2,431.36	-\$2,431.36
E01196	18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRU	JZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA F	PERSONAL DE SEGURIDAD	PL \$2,431.36	\$0.00	\$0.00
8250-402-04- 2611	-80008-			Combi	ustibles	\$0.00	\$3,647.05	\$3,647.05	\$0.00
8250-402-04- 2611-1	-80008-			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,647.05	\$3,647.05	\$0.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZO	OL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN F	ELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
E01113	14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZO	OL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN F	ELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAN	MII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PAR	A TRASLADO DE LA TESOF	REF \$1,897.05	\$0.00	\$1,897.05
E01005	27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAN	ИII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PAR	A TRASLADO DE LA TESOF	REF \$0.00	\$1,897.05	\$0.00
8250-402-04- 3151	-80008-			Telefo	nía celular	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
8250-402-04- 3151-1	-80008-			Telefo	nía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA	A [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TE	LEFONICO CELULAR)	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA	λ [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TE	LEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
8250-402-04- 3751	-80008-			Viático	os en el país	\$0.00	\$9,055.38	\$9,055.38	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-04-0008- 3751-1		Viátic	os en el país G. Corriente \$0.00	\$9,055.38	\$9,055.38	\$0.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON	1 E. \$0.00	\$535.00	-\$535.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON	1 E \$0.00	\$723.00	-\$1,258.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON	1 E \$535.00	\$0.00	-\$723.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON	1 E \$723.00	\$0.00	\$0.00
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARI	(A) \$801.00	\$0.00	\$801.00
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARI	(A) \$1,990.75	\$0.00	\$2,791.75
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLAR	(A) \$0.00	\$801.00	\$1,990.75
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARI	(A) \$0.00	\$1,990.75	\$0.00
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$570.00	\$0.00	\$570.00
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$548.63	\$0.00	\$1,118.63
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$0.00	\$570.00	\$548.63
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$0.00	\$548.63	\$0.00
E01117 24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A REC	OG \$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 REC	OG \$0.00	\$2,200.00	\$0.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTI	RE(\$0.00	\$800.00	-\$800.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTI	RE(\$0.00	\$887.00	-\$1,687.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTI	RE(\$800.00	\$0.00	-\$887.00
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTI	RE(\$887.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-06		SECR	ETARIA GENERAL \$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
8250-402-06-0006		Secret	aría de Ayuntamiento \$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
8250-402-06-0006- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$9,999.15	\$9,999.15	\$0.00
8250-402-06-0006- 1131-1		Sueld	os 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 CORRESPOND	IEI \$9,999.15	\$0.00	\$0.00
8250-402-06-0006- 3151		Telefo	nía celular \$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8250-402-06-0006- 3151-1		Telefo	nía celular G. Corriente \$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
8250-402-07		OBRA	S PUBLICAS \$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo I	Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-07-0013		Direct	ión General de Obras Públicas	\$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
8250-402-07-0013- 1131		Suelde	os base al personal de confianza	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
8250-402-07-0013- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CO	RRESPONDIE	\$52,165.05	\$0.00	\$52,165.05
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPO	ONDIENTE A LA	\$0.00	\$52,165.05	\$0.00
8250-402-07-0013- 1221		Suelde	b base al personal eventual	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
E01058 17/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINA	RIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E01107 17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINA	RIA DE OBRAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E01092 28/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 I	DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$57,900.00	-\$57,900.00
E01092 28/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 I	DE JUNIO 2019)	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00
E01101 28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINA	RIA DE OBRAS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E01101 28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MAQUINA	RIA DE OBRAS	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 2121		Materi	ales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00
8250-402-07-0013- 2121-1		Mater	iales 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 CO	PIADORA KONI	\$1,394.80	\$0.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 2141		Materi	al de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 2141-1		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1	COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA C	OMPUTADORA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Мо	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E01105 20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPU	TADORA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 2211		Alimer	tos para el personal institucional \$0.	.00	\$6,089.36	\$6,089.36	\$0.00
8250-402-07-0013- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.	.00	\$6,089.36	\$6,089.36	\$0.00
1	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO	OS PAR/	\$3,658.00	\$0.00	\$3,658.00
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS	S PUBLIC	\$0.00	\$3,658.00	\$0.00
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	\$2,431.36
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	\$0.00
8250-402-07-0013- 2471		Artícul	os metálicos para la construcción \$0.	.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 2471-1		Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente \$0.	.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
1	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 2611		Combi	ustibles \$0.	.00	\$43,042.58	\$43,042.58	\$0.00
8250-402-07-0013- 2611-1		Comb	ustibles G. Corriente \$0.	.00	\$43,042.58	\$43,042.58	\$0.00
1	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	OS DE O	\$36,779.53	\$0.00	\$36,779.53
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	OS DE O	\$0.00	\$36,779.53	\$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	\$0.00	\$1,005.05
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLIC	AS, VEH	\$0.00	\$1,005.05	\$0.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	POR VE	\$0.00	\$1,891.00	-\$1,891.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	POR VE	\$0.00	\$1,538.00	-\$3,429.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	POR VE	\$0.00	\$1,829.00	-\$5,258.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	POR VE	\$1,891.00	\$0.00	-\$3,367.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	POR VE	\$1,538.00	\$0.00	-\$1,829.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	POR VE	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-07-0013- 2961		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.	.00	\$24,004.74	\$24,004.74	\$0.00
8250-402-07-0013- 2961-1		Refac	ciones 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 MANTENI	MIENTO	\$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 MANTENI	MIENTO	\$0.00	\$10,429.74	\$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	\$0.00	\$13,575.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLIC	AS, VEH	\$0.00	\$13,575.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	aldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur			Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-07-0013- 2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$18,603.86	\$18,603.86	\$0.00
8250-402-07-0013- 2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$18,603.86	\$18,603.86	\$0.00
C00207 12/06/201	9 JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021 GE (PAGO DE REFACCIONES POR MANTENIMIENTO DE TR	RACTOR CATERPILLA	\$0.00	\$1,368.00	-\$1,368.00
C00207 12/06/201	9 JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021 GD Folio: 178, Factura: a1550 (PAGO DE REFACCIONES POF	R MANTENIMIENTO D	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
E01202 19/06/201	9 CADECO S.A. DE C.V.	TRANSF-409 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO199	5L24-12CPR4M PARA	\$0.00	\$7,918.74	-\$7,918.74
E01202 19/06/201	9 CADECO S.A. DE C.V.	TRANSF-40§ Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LLANTA RUO199	5L24-12CPR4M PARA	\$7,918.74	\$0.00	\$0.00
E01212 21/06/201	9 ADRIAN FREGOSO ROBL	TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MAN	TENIMIENTO A TRAC	\$9,317.12	\$0.00	\$9,317.12
E01212 21/06/201	9 ADRIAN FREGOSO ROBL	TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y MAN	TENIMIENTO 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 07/06/201	9 LIDIA PEÑA CUETO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PA	ARA RESGUARDAR I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E01018 07/06/201	9 LIDIA PEÑA CUETO	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PA	ARA RESGUARDAR I	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
E01020 11/06/201	9 MARIA IGNACIA FREGOS	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE F	PERSONAL DE OBRA	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
E01020 11/06/201	9 MARIA IGNACIA FREGOS	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPEDAJE DE F	PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E01035 13/06/201	9 JESUS GILVERTO ARECI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PA	ARA RESGUARDAR I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
E01035 13/06/201	9 JESUS GILVERTO ARECI	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BODEGA PA	ARA RESGUARDAR I	\$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 18/06/201	9 J. JESUS CONTRERAS R	TRANSF-10(Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINAR	RIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
E01197 18/06/201	9 J. JESUS CONTRERAS R	TRANSF-10(Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MAQUINAR	RIA PARA LA OBRA "R	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
E01207 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-604 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINARIA PARA LA OBI	\$0.00	\$13,820.00	-\$13,820.00
E01207 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-604 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00	\$0.00	\$0.00
E01208 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00	\$17,880.00	-\$17,880.00
E01208 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINA Y VOLTEO EN LA	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00
E01209 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS/	TRANSF-607 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINARIA PARA LA OBI	\$23,840.00	\$0.00	\$23,840.00
E01209 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS/	TRANSF-607 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINARIA PARA LA OBI	\$0.00	\$23,840.00	\$0.00
E01210 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS	TRANSF-60§ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINA Y VOLTEO EN LA	\$23,840.00	\$0.00	\$23,840.00
E01210 21/06/201	9 VICENTE AGUIRRE ROS/	TRANSF-60§ Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE MAQU	JINA Y VOLTEO EN LA	\$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-07-0013- 3551-1			Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$11,645.37	\$11,645.37	\$0.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN E	FECTIVO)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN E	FECTIVO)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAM	MACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZAC	CION DE SERVICIO A CA	N \$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAM	MACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZAC	CION DE SERVICIO A CA	N \$0.00	\$640.00	-\$2,640.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAN	MACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZAC	CION DE SERVICIO A CA	N \$0.00	\$2,000.00	-\$4,640.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAN	MACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZAC	CION DE SERVICIO A CA	N \$2,000.00	\$0.00	-\$2,640.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAN	MACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZAC	CION DE SERVICIO A CA	N \$640.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAN	MACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZAC	CION DE SERVICIO A CA	N \$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURI	EL L	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO EL	LECTRICO DE CAMIONE	T. \$0.00	\$1,998.00	-\$1,998.00
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURI	EL L	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO EL	LECTRICO DE CAMIONE	T. \$1,998.00	\$0.00	\$0.00
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V	<i>I</i> .	TRANSF-20	2 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MA	AQUINA RETRO EXCAVA	D \$3,407.37	\$0.00	\$3,407.37
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V	<i>1</i> .	TRANSF-20	2 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MA	AQUINA RETRO EXCAVA	D \$0.00	\$3,407.37	\$0.00
8250-402-07-0013- 3571			Instala	ción, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$0.00
8250-402-07-0013- 3571-1			Instala	ación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$0.00
C00200 07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.	/. 5BDE9	3498026	GD Folio: 171, Factura: 5BDE9 (PAGO POR MANTENIMIE	ENTO DE MAQUINA TRA	° \$3,437.69	\$0.00	\$3,437.69
C00200 07/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.	/. 5BDE9	3498026	GE (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA TRACT	TOR CATERRPILLAR DE	L. \$0.00	\$3,437.69	\$0.00
8250-402-07-0013- 3791			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00
8250-402-07-0013- 3791-1			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00
E01200 18/06/2019	ELVIRA CISNEROS F	RAMI	TRANSF-60	6 Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE C	OPERADORES DE MAQU	\$0.00	\$8,235.99	-\$8,235.99
E01200 18/06/2019	ELVIRA CISNEROS F	RAMI	TRANSF-60	6 Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE C	OPERADORES DE MAQU	\$8,235.99	\$0.00	\$0.00
8250-402-08			DELE	GACION SAN FELIPE DE HIJAR	\$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00
8250-402-08-1000			Gobier	rno Municipal	\$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00
8250-402-08-1000- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07	\$0.00
8250-402-08-1000- 1131-1			Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONI	FIANZA CORRESPONDI	\$10,754.07	\$0.00	\$10,754.07
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA C	CORRESPONDIENTE A L	A \$0.00	\$10,754.07	\$0.00
8250-402-08-1000- 1221			Sueldo	b base al personal eventual	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-08-1000- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 0	1-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 0	1-15 DE JUNIO 2019)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E01089 28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$10,200.00	-\$10,200.00
E01089 28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 10	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-08-1000- 2611		Comb	ustibles	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8250-402-08-1000- 2611-1		Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E01181 27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PAR	RA SERVICIO DE CAMIC	\$700.00	\$0.00	\$700.00
E01181 27/06/2019	COMBU-	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PAR	RA SERVICIO DE CAMIC	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8250-402-09		CONT	RALORIA	\$0.00	\$9,912.75	\$9,912.75	\$0.00
8250-402-09-1000		Gobie	no Municipal	\$0.00	\$9,912.75	\$9,912.75	\$0.00
8250-402-09-1000- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$8,727.75	\$8,727.75	\$0.00
8250-402-09-1000- 1131-1		Sueld	os 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	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIA	ANZA CORRESPONDIEN	\$8,727.75	\$0.00	\$8,727.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA COI	RRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$8,727.75	\$0.00
8250-402-09-1000- 2111		Papele	ería y consumibles de oficina	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
8250-402-09-1000- 2111-1		Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADOR	RAS PARA LA DIRECCIO	\$636.00	\$0.00	\$636.00
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADOR	RAS PARA LA DIRECCIO	\$0.00	\$636.00	\$0.00
8250-402-09-1000- 3151		Telefo	nía celular	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
8250-402-09-1000- 3151-1		Telefo	nía celular G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFON	IICO CELULAR)	\$549.00	\$0.00	\$549.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFON	IICO CELULAR)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8250-402-10		CATA	STRO	\$0.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8250-402-10-1000		Gobie	no Municipal	\$0.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8250-402-10-1000- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	 a			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
	Fecha		. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-10-1 1131-1	1000-			Sueldo	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00
C00211 1	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFI	IANZA CORRESPONDIE	\$9,073.80	\$0.00	\$9,073.80
C00211 1	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CO	ORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$9,073.80	\$0.00
8250-402-10-1 3751	1000-			Viático	s en el país	\$0.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
8250-402-10-1 3751-1	1000-			Viático	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
E01019 1	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A TEPI	\$947.61	\$0.00	\$947.61
E01019 1	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A TEPI	\$1,092.00	\$0.00	\$2,039.61
E01019 1	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A TEPI	\$0.00	\$947.61	\$1,092.00
E01019 1	11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A TEPI	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00
E01025 1	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A PUER	\$714.00	\$0.00	\$714.00
E01025 1	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A PUE	\$250.00	\$0.00	\$964.00
E01025 1	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A PUE	\$1,307.02	\$0.00	\$2,271.02
E01025 1	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$714.00	\$1,557.02
E01025 1	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$250.00	\$1,307.02
E01025 1	13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$1,307.02	\$0.00
E01026 1	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A HACI	\$1,960.21	\$0.00	\$1,960.21
E01026 1	13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	R DE CATASTRO A HACI	\$0.00	\$1,960.21	\$0.00
8250-402-11				SEGUI	RIDAD PUBLICA	\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8250-402-11-0	0016			Direcci	ón General de Seguridad Pública	\$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8250-402-11-0 1131	0016-			Sueldo	s base al personal de confianza	\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
8250-402-11-0 1131-1	0016-			Sueldo	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
C00211 1	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFI	IANZA CORRESPONDIE	\$56,860.35	\$0.00	\$56,860.35
C00211 1	15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CO	ORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,860.35	\$0.00
8250-402-11-0 2121	0016-			Materia	ales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
8250-402-11-0 2121-1	0016-			Materi	ales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
C00204 1	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GD Folio: 175, Factura: 16018400 (PAGO DE CARTUCHOS	S SIMINISTROS PARA LA	\$3,694.00	\$0.00	\$3,694.00
C00204 1	10/06/2019	OPERADORA OMX, SA D	16018400	2596	GE (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPI	RESORA DE SEGURIDA	J \$0.00	\$3,694.00	\$0.00
8250-402-11-0 2211	0016-			Alimen	tos para el personal institucional	\$0.00	\$8,246.36	\$8,246.36	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-11-0016- 2211-1		Alime	ntos 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	6 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIME	ENTOS PARA PERSONAL DE	EL \$3,215.00	\$0.00	\$3,215.00
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-91	6 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIME	ENTOS PARA PERSONAL DE	EL \$0.00	\$3,215.00	\$0.00
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	§ Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA P	ERSONAL DE SEGURIDAD I	ગ \$0.00	\$2,431.36	-\$2,431.36
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	§ Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA P	ERSONAL DE SEGURIDAD F	PL \$2,431.36	\$0.00	\$0.00
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONS	SUMO DE ALIMENTOS DEL F	PE \$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONS	SUMO DE ALIMENTOS DEL F	PE \$0.00	\$744.00	-\$2,600.00
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONS	SUMO DE ALIMENTOS DEL F	PE \$1,856.00	\$0.00	-\$744.00
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONS	SUMO DE ALIMENTOS DEL F	PE \$744.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-11-0016- 3151		Telefo	nía celular	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
8250-402-11-0016- 3151-1		Telefo	onía celular G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TEL	LEFONICO CELULAR)	\$549.00	\$0.00	\$549.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TEL	LEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8250-402-11-0016- 3551		Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-402-11-0016- 3551-1		Repar	ración 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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTEN	IMIENTO DE PATRULLAS D	≡ \$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E01080 19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTEN	IMIENTO DE PATRULLAS DI	€ \$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-402-11-0016- 3791		OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8250-402-11-0016- 3791-1		OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	e \$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 E	LEMEBNTOS DE SEGURIDA	AΕ \$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
C00209 14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 349038	CH 2600	GD Folio: 180, Factura: 349038 (PAGO POR SERVICI	O DE HOSPEDAJE PARA EL	E \$3,300.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-12		ECOL	OGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8250-402-12-0015		Direco	ción General de Servicios Públicos	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8250-402-12-0015- 1131		Suelde	os base al personal de confianza	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
8250-402-12-0015- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE C	ONFIANZA CORRESPONDII	EN \$19,688.25	\$0.00	\$19,688.25
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	ZA CORRESPONDIENTE A L	A \$0.00	\$19,688.25	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-1 1221	2-0015-			Sueldo	base al personal eventual	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
8250-402-1 1221-1	2-0015-			Suelde	base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
E01055	5 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	3	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$21,085.00	-\$21,085.00
E01055	5 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	3	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 01-15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00	\$0.00	\$0.00
E01057	7 17/06/2019	FOMENTO AGROPECU	JAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 01-15 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
E01057	7 17/06/2019	FOMENTO AGROPECU	JAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
E01064	4 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	ГА	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E01064	4 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTIST	ГА	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO D	DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E01065	5 17/06/2019	REINALDA ARREDONI	00	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MAN	ITENIMIENTO DE BAÑOS	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01065	5 17/06/2019	REINALDA ARREDONI	00	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MAN	ITENIMIENTO DE BAÑOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01093	3 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	3	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$58,305.00	\$0.00	\$58,305.00
E01093	3 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	3	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$58,305.00	\$0.00
E01099	9 28/06/2019	FOMENTO AGROPECU	JAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
E01099	9 28/06/2019	FOMENTO AGROPECU	JAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	. 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-402-1 2161	2-0015-			Materi	al de limpieza	\$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00
8250-402-1 2161-1	2-0015-			Materi	al de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00
C00197	7 01/06/2019	FELIPE DE JESUS BEC	CEI flo2402	44191109	GD Folio: 169, Factura: flo2402 (PAGO DE BOLSA NEGRA	A UTILIZADA PARA RECO	\$2,949.70	\$0.00	\$2,949.70
C00197	7 01/06/2019	FELIPE DE JESUS BEC	CEI flo2402	44191109	GE (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECOL	ECCION DE BASURA, LIN	\$0.00	\$2,949.70	\$0.00
8250-402-1 2211	2-0015-			Alimer	tos para el personal institucional	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-402-1 2211-1	2-0015-			Alimei	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1	4 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO	O E	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERS	ONAL DE LA BRIGADA CO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E01014	4 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO	O E	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERS	ONAL DE LA BRIGADA CO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-402-1 2611	2-0015-			Combi	ustibles	\$0.00	\$32,748.07	\$32,748.07	\$0.00
8250-402-1 2611-1	2-0015-			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$32,748.07	\$32,748.07	\$0.00
í	6 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	DBL a1251	258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES	Y SERVICIO PARA LA RE	\$1,073.00	\$0.00	\$1,073.00
C00196	6 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	OBL a1251	258752	GE (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA RE	PARACION DE CAMION F	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
C00208	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA AF	RRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES	PARA VEHICULO RAM D	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00208	8 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA AF	RRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE	E OBRAS PUBLICAS, VEH	\$0.00	\$280.00	\$0.00
E0119	1 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO	1A	TRANSF-90	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE	PARA CAMION RECOLE	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	le la Cuenta Saldo InicialN		ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO AI	TRANSF-90	4 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLE	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00
E01201 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	E 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	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOI	\$0.00	\$20,835.07	\$0.00
8250-402-12-0015- 2961		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$16,447.22	\$16,447.22	\$0.00
8250-402-12-0015- 2961-1		Refac	ciones 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	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GD Folio: 179, Factura: 5409E (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	\$690.41	\$0.00	\$1,390.41
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$0.00	\$700.00	\$690.41
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$0.00	\$690.41	\$0.00
E01219 27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ	TRANSF-20	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$0.00	\$12,876.01	-\$12,876.01
E01219 27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ	TRANSF-20	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$12,876.01	\$0.00	\$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
8250-402-12-0015- 3111		Energ	ía eléctrica \$0.00	\$138,328.00	\$138,328.00	\$0.00
8250-402-12-0015- 3111-1		Energ	ía 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
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$2,290.00	\$4,246.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$430.00	\$3,816.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$117.00	\$3,699.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$232.00	\$3,467.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$117.00	\$3,350.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$117.00	\$3,233.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$2,793.00	\$440.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$440.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inici	al Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	/BRADO P	\$0.00	\$7,555.00	-\$7,555.00
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	/BRADO P	\$7,555.00	\$0.00	\$0.00
E01188 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	/BRADO P	\$0.00	\$75,012.00	-\$75,012.00
E01188 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM	/IBRADO P	\$75,012.00	\$0.00	\$0.00
E01189 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	4 Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR	ADO PUBL	\$40,392.00	\$0.00	\$40,392.00
E01189 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91	4 Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR	ADO PUBL	\$0.00	\$40,392.00	\$0.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-40	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFI	CINAS DE	\$8,833.00	\$0.00	\$8,833.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-40	2 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFI	CINAS DE	\$0.00	\$8,833.00	\$0.00
3250-402-12-0015- 3251		Arreno	damiento de equipo de transporte	0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
250-402-12-0015- 251-1		Arreno	damiento de equipo de transporte G. Corriente	0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
E01108 20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO	A GUADA	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
E01108 20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO	A GUADA	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8250-402-12-0015- 8551		Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte	00.00	\$8,088.68	\$8,088.68	\$0.00
3250-402-12-0015- 3551-1		Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	0.00	\$8,088.68	\$8,088.68	\$0.00
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GD Folio: 168, Factura: a1251 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PAGO	ARA LA RE	\$8,088.68	\$0.00	\$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	\$8,088.68	\$0.00
8250-402-12-0015- 8581		Servic	ios de limpieza y manejo de desechos	00.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
250-402-12-0015- 581-1		Servic	cios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
E01054 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNI	O 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
E01054 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNI	O 2019)	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JU	JNIO 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JU	JNIO 2019)	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
3250-402-12-0015- 3751		Viático	os en el país	00.00	\$575.86	\$575.86	\$0.00
3250-402-12-0015- 3751-1		Viátic	os en el país G. Corriente	0.00	\$575.86	\$575.86	\$0.00
E01015 04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO	O AGROPE	\$575.86	\$0.00	\$575.86
E01015 04/06/2019	ROSALINA HERNANDEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO	O AGROPE	\$0.00	\$575.86	\$0.00
3250-402-12-0015- 1451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	00.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-12-0015- 4451-1			Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECU	JAI	EFECTIVO	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 AGROPECU	JAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
8250-402-14			TURIS	вмо	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8250-402-14-1000			Gobier	rno Municipal	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8250-402-14-1000- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-14-1000- 1131-1			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	-IA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF	FIANZA CORRESPONDIEN	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONF	ĪΑ	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA C	ORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-14-1000- 1221			Sueldo	b base al personal eventual	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
8250-402-14-1000- 1221-1			Suelde	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
E01047 17/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E01047 17/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL	01-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01096 28/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	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		EFECTIVO	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 FLORE	S	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TUR	ISMO)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
E01102 28/06/2019	FATIMA ISABEL FLORE	ES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE TUR	ISMO)	\$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 D	E(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 D	E(3	2599	GD Folio: 177, Factura: 3 (PAGO DE ESTRUCTURA DE VI	IDRIO EN FORMA DE COF	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-14-1000- 2491			Otros i	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
1	PRODUCTOS RIVIAL S	A	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTUR	RAS VINILICAS PARA PIN	\$402.56	\$0.00	\$402.56
E01142 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL S	A	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PINTUR	RAS VINILICAS PARA PIN	\$0.00	\$402.56	\$0.00
8250-402-14-1000- 3751			Viático	os en el país	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo InicialMo		ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-14-1000- 3751-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
E01120 25/06/201	9 ALVARO CUEVAS M	ARTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCAR	GADO DE TURISMO A REUI	\$190.00	\$0.00	\$190.00
E01120 25/06/201	9 ALVARO CUEVAS M	ARTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCAR	GADO DE TURISMO A REUI	\$0.00	\$190.00	\$0.00
8250-402-15			EDUC	ACION	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8250-402-15-1000			Gobier	no Municipal	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8250-402-15-1000- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-15-1000- 1131-1			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CO	NFIANZA CORRESPONDIEN	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CO	NFIA	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			Suelde	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
E01049 17/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E01049 17/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E01098 28/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E01098 28/06/201	9 EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-402-15-1000- 2111			Papele	ería y consumibles de oficina	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
8250-402-15-1000- 2111-1			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
E01118 25/06/201	9 PTALAMY PAOLA DE	E LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO	PARA DECORACION DEL K	\$700.00	\$0.00	\$700.00
E01118 25/06/201	9 PTALAMY PAOLA DE	ELA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO	PARA DECORACION DEL K	\$0.00	\$700.00	\$0.00
E01122 26/06/201	9 JOSE TRINIDAD AZF	PEITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,904.62	-\$1,904.62
E01122 26/06/201	9 JOSE TRINIDAD AZF	PEITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,425.50	-\$3,330.12
E01122 26/06/201	9 JOSE TRINIDAD AZF	PEITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,904.62	\$0.00	-\$1,425.50
E01122 26/06/201	9 JOSE TRINIDAD AZF	PEITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,425.50	\$0.00	\$0.00
8250-402-15-1000- 2611			Combi	ustibles	\$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
8250-402-15-1000- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
E01199 18/06/201	9 ALFONSO COBIAN F	RAMII	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIB	BLE PARA LOS CAMIONES C	\$19,165.31	\$0.00	\$19,165.31
E01199 18/06/201	9 ALFONSO COBIAN F	RAMII	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIB	BLE PARA LOS CAMIONES Γ	\$0.00	\$19,165.31	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,875.00	\$0.00	\$3,855.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$1,980.00	\$1,875.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
8250-402-15-1000- 3451		Seguro	o de bienes patrimoniales \$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
8250-402-15-1000- 3451-1		Segur	o de bienes patrimoniales G. Corriente \$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00	\$0.00	\$2,628.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00
8250-402-15-1000- 4431		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA \$0.00	\$104,838.00	\$104,838.00	\$0.00
8250-402-15-1000- 4431-1		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C \$0.00	\$104,838.00	\$104,838.00	\$0.00
E01106 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E01106 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$2,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$3,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$4,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$5,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$6,600.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$5,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	\$4,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	\$3,400.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$2,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E01024 12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM(EFECTIVO	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(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E01027 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$403.00	\$0.00	\$403.00
E01027 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$0.00	\$403.00	\$0.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos d	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$0.00	\$1,200.00	-\$5,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,600.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,200.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$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 HIS	\$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 HIS	\$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 HIS	\$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 HIS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFE	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicial ^M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$6,600.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,600.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO	MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-10	6			JUVE	NTUD Y DEPORTE \$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8250-402-1	6-1000			Gobier	rno Municipal \$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8250-402-10 1131	6-1000-			Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-10 1131-1	6-1000-			Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
1	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE COI	NFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211	1 15/06/2019	EMPLEADOS DE COI	NFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-10 2211	6-1000-			Alimer	ntos para el personal institucional \$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
8250-402-10 2211-1	6-1000-			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
1	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$623.35	\$0.00	\$623.35
E01077	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00	\$623.35	\$0.00
8250-402-10 2611	6-1000-			Combi	ustibles \$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
8250-402-10 2611-1	6-1000-			Comb	ustibles G. Corriente \$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
1	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00	\$1,614.00	-\$1,614.00
	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00	\$1,995.00	-\$3,609.00
	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,614.00	\$0.00	-\$1,995.00
E01077	7 18/06/2019	ERNESTO ALONSO E	BERI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE DE	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-10 2711	6-1000-			Vestua	arios y uniformes \$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
8250-402-10 2711-1	6-1000-			Vestu	arios y uniformes G. Corriente \$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
1	29/06/2019	GRUPO SOLUCION F	PIRA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00	\$1,179.00	-\$1,179.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01126 29/06/20	19 GRUPO SOLUCION PIRA	4	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COM	O F \$0.00	\$1,227.00	-\$2,406.00
E01126 29/06/20	19 GRUPO SOLUCION PIRA	A	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COM	OF \$1,179.00	\$0.00	-\$1,227.00
E01126 29/06/20	19 GRUPO SOLUCION PIRA	A	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGAR PARA EN	O F \$1,227.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-16-1000- 2731			Artículo	os deportivos \$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
8250-402-16-1000- 2731-1			Artícul	os deportivos G. Corriente \$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIEND	T/ \$0.00	\$170.02	-\$170.02
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIEND	T/ \$0.00	\$810.00	-\$980.02
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIEND	T/ \$0.00	\$499.99	-\$1,480.01
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIEND	T/ \$0.00	\$1,200.00	-\$2,680.01
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CO	MU \$170.02	\$0.00	-\$2,509.99
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CO	MU \$810.00	\$0.00	-\$1,699.99
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CO	MU \$499.99	\$0.00	-\$1,200.00
C00201 07/06/20	19 MARIA JULIA ESCOBAR	(C 1929	85775019	GD Folio: 172, Factura: C 1929 (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CO	MU \$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-16-1000- 3821			Gastos	de orden social y cultural \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-402-16-1000- 3821-1			Gastos	s de orden social y cultural G. Corriente \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
E01083 20/06/20	19 GUWALDINO JIMENEZ L	_(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO	9) \$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01083 20/06/20	19 GUWALDINO JIMENEZ L	_(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-16-1000- 4451			Ayudas	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro \$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
8250-402-16-1000- 4451-1			Ayudas	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri \$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
E01138 15/06/20	19 ALAM PONCE GARAVIT	С	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PA	R/ \$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
E01138 15/06/20	19 ALAM PONCE GARAVIT	С	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PA	R/ \$3,900.00	\$0.00	\$0.00
E01139 26/06/20	19 PRISCILA JEANETTE OL	_\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO D	EI \$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E01139 26/06/20	19 PRISCILA JEANETTE OL	_\	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO D	EI \$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E01140 27/06/20	19 ADRIAN SALVATIERRA	R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE F	UT \$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01140 27/06/20	19 ADRIAN SALVATIERRA	R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE F	UT \$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-17			REGIS	TO CIVIL \$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8250-402-17-1000			Gobier	no Municipal \$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8250-402-17-1000- 1131			Sueldo	s base al personal de confianza \$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos	del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Foli	o Concepto	Cargos	s Abonos	Saldos
8250-402-17-1000- 1131-1		Suel	dos base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$10,701.7	5 \$10,701.75	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPO	NDIEI \$10,701.7	5 \$0.00	\$10,701.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTI	E A LA \$0.0	0 \$10,701.75	\$0.00
8250-402-18		PAR	FICIPACION CIUDADANA \$0.00	\$9,690.0	0 \$9,690.00	\$0.00
8250-402-18-1000		Gobi	erno Municipal \$0.00	\$9,690.0	0 \$9,690.00	\$0.00
8250-402-18-1000- 3161		Servi	cio de telecomunicación y satélites \$0.00	\$4,930.0	0 \$4,930.00	\$0.00
8250-402-18-1000- 3161-1		Serv	icio de telecomunicación y satélites G. Corriente \$0.00	\$4,930.0	0 \$4,930.00	\$0.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO	2019) \$4,930.0	0 \$0.00	\$4,930.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO	2019) \$0.0	0 \$4,930.00	\$0.00
8250-402-18-1000- 3181		Servi	cios postales y telegráficos \$0.00	\$4,760.0	0 \$4,760.00	\$0.00
8250-402-18-1000- 3181-1		Serv	icios postales y telegráficos G. Corriente \$0.00	\$4,760.0	0 \$4,760.00	\$0.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO	2019) \$4,760.0	0 \$0.00	\$4,760.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO	2019) \$0.0	0 \$4,760.00	\$0.00
8250-402-19		FOM	ENTO AGROPECUARIO \$0.00	\$8,705.0	1 \$8,705.01	\$0.00
8250-402-19-0014		Direc	ción General de Ecología y Fomento Agropecuario \$0.00	\$8,705.0	1 \$8,705.01	\$0.00
8250-402-19-0014- 1131		Suelo	dos base al personal de confianza \$0.00	\$4,716.0	0 \$4,716.00	\$0.00
8250-402-19-0014- 1131-1		Suel	dos base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$4,716.0	0 \$4,716.00	\$0.00
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPO	ONDIEI \$4,716.0	0 \$0.00	\$4,716.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTI	E A LA \$0.0	0 \$4,716.00	\$0.00
8250-402-19-0014- 2211		Alime	entos para el personal institucional \$0.00	\$3,989.0	1 \$3,989.01	\$0.00
8250-402-19-0014- 2211-1		Alimo	entos para el personal institucional G. Corriente \$0.00	\$3,989.0	1 \$3,989.01	\$0.00
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y	39F1 3924019	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS	PUBLIC \$0.0	0 \$3,989.01	-\$3,989.01
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y	39F1 3924019	GD Folio: 170, Factura: 2CD8Y 39F1 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ PAR/ \$3,989.0	1 \$0.00	\$0.00
8250-402-21		CUL	TURA \$0.00	\$14,278.1	2 \$14,278.12	\$0.00
8250-402-21-0019		Instit	uto de Cultura \$0.00	3 \$14,278.1	2 \$14,278.12	\$0.00
8250-402-21-0019- 1221		Suelo	do base al personal eventual \$0.00	\$6,240.0	0 \$6,240.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	ıenta			Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-402-21 1221-1	1-0019-			Suelde	o 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 CORRES	\$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 CLA	ASES 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	E 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	E DANZA TALLERES CASA D	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8250-402-21 2211	1-0019-			Alimer	ntos para el personal institucional	\$0.00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
8250-402-21 2211-1	1-0019-			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN	N EFECTIVO)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN	N EFECTIVO)	\$1,600.00	\$0.00	\$3,400.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN	N EFECTIVO)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,600.00
E01016	05/06/2019	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN	N 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 ALIEMNTO	OS 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 CULTIR	RALEWS QUE NOS VISITARO	\$0.00	\$2,038.12	\$0.00
8250-402-21 3791	1-0019-			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
8250-402-21 3791-1	1-0019-			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPI	EZ (56492	2598	GE (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES D	E CULTURA CON MOTIVO D	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
C00205	10/06/2019	MARIA ESTELA LOPI	EZ (56492	2598	GD Folio: 176, Factura: 56492 (PAGO DE HOSDEPAJE	PARA EMBAJADORES DE C	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-22	2			DESA	RROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$0.00	\$8,524.00	\$8,524.00	\$0.00
8250-402-22	2-0012			Direcc	ión General de Desarrollo Social y Humano	\$0.00	\$8,524.00	\$8,524.00	\$0.00
8250-402-22 1131	2-0012-			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-22 1131-1	2-0012-			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	NFIA	523300	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CO	ONFIANZA CORRESPONDIEN	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	NFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-22 3791	2-0012-			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00
8250-402-22 3791-1	2-0012-			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00
1	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJ	E DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$1,428.00	-\$1,428.00
E01115	19/06/2019	MARIA DEL CONSUE	LOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJ	E DEL PERSONAL DEL PRO	\$0.00	\$952.00	-\$2,380.00
1									



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PR	O(\$0.00	\$476.00	-\$2,856.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO I	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PR	\$0.00	\$952.00	-\$3,808.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PR	O(\$1,428.00	\$0.00	-\$2,380.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PR	O(\$952.00	\$0.00	-\$1,428.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PR	\$476.00	\$0.00	-\$952.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PR	O(\$952.00	\$0.00	\$0.00
8250-402-23		PROM	OCION ECONOMINA \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-23-0017		Centro	o de Promoción Economica \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-23-0017- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-402-23-0017- 1131-1		Sueld	os 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 CORRESPONDI	E ↑ \$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 L	A \$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8250-501		FOND	O PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8250-501-26		FOND	O DE INFRAESTRUCTURA \$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8250-501-26-0013		Direco	ción General de Obras Públicas \$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
8250-501-26-0013- 1221		Sueldo	b base al personal eventual \$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
8250-501-26-0013- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente \$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
E01162 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE	L \$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
E01162 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE	L \$0.00	\$11,500.00	\$0.00
E01163 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA	"(\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
E01163 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA	"(\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
E01164 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA	C \$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
E01164 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA	C \$0.00	\$17,000.00	\$0.00
E01165 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA	C \$39,820.00	\$0.00	\$39,820.00
E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA	C \$0.00	\$39,820.00	\$0.00
E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA	O \$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del F	'eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA	DEL 16-30/06/2019 DE LA O	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
3250-501-26-0013- 2411		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
3250-501-26-0013- 2411-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
İ	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-406 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PAR	RA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-406 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PAR	RA 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 PAR	A LA OBRA "CONSTRUCCIC	\$5,132.00	\$0.00	\$5,132.00
E01167 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-407 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PAR	A LA OBRA "CONSTRUCCIC	\$0.00	\$5,132.00	\$0.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-802 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA	A 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	A PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-208 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PAR	RA LA OBRA "CONSTRUCCIO	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-208 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PAR	RA 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	A 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	A PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
250-501-26-0013- 491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$18,655.58	\$18,655.58	\$0.00
250-501-26-0013- 491-1		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	S 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	S PARA LA OBRA "CONSTR	\$0.00	\$18,655.58	\$0.00
250-501-26-0013-						
		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$48,920.91	\$48,920.91	\$0.00
261 2 50-501-26-0013-		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00 \$0.00	\$48,920.91 \$48,920.91	\$48,920.91 \$48,920.91	
261 250-501-26-0013- 261-1	URIEL FELICIANO DUEÑ/		\$0.00		,	\$0.00 \$0.00 -\$48,920.91
261 250-501-26-0013- 261-1 E01168 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ, URIEL FELICIANO DUEÑ,	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00 E ARENA PARA LA OBRA "CC	\$48,920.91	\$48,920.91	\$0.00
261 250-501-26-0013- 261-1 E01168 20/06/2019 E01168 20/06/2019		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE	\$0.00 E ARENA PARA LA OBRA "CC	\$48,920.91 \$0.00	\$48,920.91 \$48,920.91	\$0.00 -\$48,920.91
261 250-501-26-0013- 261-1 E01168 20/06/2019 E01168 20/06/2019 250-502		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas TRANSF-40£ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE TRANSF-40£ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE	\$0.00 E ARENA PARA LA OBRA "CC E ARENA PARA LA OBRA "CC	\$48,920.91 \$0.00 \$48,920.91	\$48,920.91 \$48,920.91 \$0.00	\$0.00 -\$48,920.91 \$0.00
261 250-501-26-0013- 261-1 E01168 20/06/2019 E01168 20/06/2019 250-502 250-502-11		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE TRANSF-40\$ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO [\$0.00 E ARENA PARA LA OBRA "CC E ARENA PARA LA OBRA "CC \$0.00	\$48,920.91 \$0.00 \$48,920.91 \$301,890.90	\$48,920.91 \$48,920.91 \$0.00 \$301,890.90	\$0.00 -\$48,920.91 \$0.00
261 250-501-26-0013- 261-1 E01168 20/06/2019 E01168 20/06/2019 250-502 250-502-11 250-502-11-0016 250-502-11-0016-		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas TRANSF-40£ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE TRANSF-40£ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00 E ARENA PARA LA OBRA "CC E ARENA PARA LA OBRA "CC \$0.00 \$0.00	\$48,920.91 \$0.00 \$48,920.91 \$301,890.90 \$235,890.90	\$48,920.91 \$48,920.91 \$0.00 \$301,890.90 \$235,890.90	\$0.00 -\$48,920.91 \$0.00 \$0.00 \$0.00
261 250-501-26-0013- 261-1 E01168 20/06/2019 E01168 20/06/2019 250-502 250-502-11 250-502-11-0016 211 250-502-11-0016-		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas TRANSF-40 Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE TRANSF-40 Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I SEGURIDAD PUBLICA Dirección General de Seguridad Pública	\$0.00 E ARENA PARA LA OBRA "CC E ARENA PARA LA OBRA "CC \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$48,920.91 \$0.00 \$48,920.91 \$301,890.90 \$235,890.90 \$235,890.90	\$48,920.91 \$48,920.91 \$0.00 \$301,890.90 \$235,890.90 \$235,890.90	\$0.00 -\$48,920.91 \$0.00 \$0.00
261 250-501-26-0013- 261-1 E01168 20/06/2019 E01168 20/06/2019 250-502 250-502-11 250-502-11-0016- 211 250-502-11-0016- 211-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas TRANSF-40£ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE TRANSF-40£ Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO [SEGURIDAD PUBLICA Dirección General de Seguridad Pública Alimentos para el personal institucional	\$0.00 E ARENA PARA LA OBRA "CC E ARENA PARA LA OBRA "CC \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$48,920.91 \$0.00 \$48,920.91 \$301,890.90 \$235,890.90 \$235,890.90 \$13,566.20	\$48,920.91 \$48,920.91 \$0.00 \$301,890.90 \$235,890.90 \$235,890.90 \$13,566.20	\$0.00 -\$48,920.91 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Movimientos del Periodo				
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$6,217.60
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	\$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
8250-502-11-0016- 2611		Combus	stibles \$0.00	\$179,826.75	\$179,826.75	\$0.00
8250-502-11-0016- 2611-1		Combu	stibles 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	\$0.00	\$56,902.53
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$56,902.53	\$0.00
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200	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-200	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-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00	\$168.00	-\$168.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$0.00	\$255.00	-\$423.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$168.00	\$0.00	-\$255.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRL	\$255.00	\$0.00	\$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-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00	\$0.00	\$19,856.00
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$19,856.00	\$0.00
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00	\$0.00	\$14,339.00
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$14,339.00	\$0.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$22,550.00	-\$22,550.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,550.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-502-11-0016- 2721		Prendas	s de seguridad y protección personal \$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00
8250-502-11-0016- 2721-1		Prenda	s de seguridad y protección personal G. Corriente \$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$765.00	\$0.00	\$765.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$0.00	\$765.00	\$0.00
8250-502-11-0016- 2961		Refacci	ones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$20,583.31	\$20,583.31	\$0.00
8250-502-11-0016- 2961-1		Refacci	iones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$20,583.31	\$20,583.31	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \	TRANSF-1	02 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCION	ES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31	\$0.00	\$20,583.31
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \	TRANSF-1	02 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCION	ES PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$20,583.31	\$0.00
8250-502-11-0016- 3551		Repa	aración y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64	\$0.00
8250-502-11-0016- 3551-1		Repa	aración y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64	\$0.00
E01150 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	TRANSF-2	01 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-2	01 Movimiento Directo Automático (PAGO POR REPARACION	DE LA UNIDAD PM 06 Y	\$0.00	\$12,184.64	\$0.00
8250-502-11-0016- 3751		Viáti	cos en el país	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$0.00
8250-502-11-0016- 3751-1		Viáti	cos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$0.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	DE SEGURIDAD PUBLIC	\$890.00	\$0.00	\$890.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR	DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-502-11-0016- 3791		OTR	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00
8250-502-11-0016- 3791-1		OTR	OS 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 EL	EMENTOS 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 EL	EMENTOS DE SEGURID	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
8250-502-20		BRIG	SADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
8250-502-20-0014		Direc	cción General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
8250-502-20-0014- 1221		Suel	do base al personal eventual	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
8250-502-20-0014- 1221-1		Suel	do base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
E01159 03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ I	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CON	ITRA INCENDIOS CORR	\$0.00	\$66,000.00	-\$66,000.00
E01159 03/06/2019	ABRAHAM RODRIGUEZ N	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGADA CON	ITRA INCENDIOS CORR	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
8260		PRESU	IPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$2,220,430.43	\$2,220,430.43	\$10,000.00
8260-402		ING	RESOS PROPIOS	\$10,000.00	\$1,688,535.84	\$1,688,535.84	\$10,000.00
8260-402-01		SAL	A DE REGIDORES	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
		C/ (L/		Ψ0.00	40.,000.00	451,000.00	Ψ0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inio		cial Mo	Novimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-01-0001		Órgan	o 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	s de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$51,830.55	\$51,830.55	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONE	IENTE A LA	\$51,830.55	\$0.00	\$51,830.55
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOM	IINA A PERS	\$0.00	\$51,830.55	\$0.00
8260-402-02		PRES	IDENCIA	\$0.00	\$355,604.77	\$355,604.77	\$0.00
8260-402-02-0002		Presid	encia	\$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	s de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$25,557.75	\$25,557.75	\$0.00
i i	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPOND	IENTE A LA	\$25,557.75	\$0.00	\$25,557.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOM	IINA A PERS	\$0.00	\$25,557.75	\$0.00
8260-402-02-0002- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$50,784.85	\$50,784.85	\$0.00
8260-402-02-0002- 1131-1		Sueld	os 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	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOM	IINA A PERS	\$0.00	\$28,304.85	-\$28,304.85
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOM	IINA A PERS	\$0.00	\$4,590.00	-\$32,894.85
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPOND	IENTE A LA	\$4,590.00	\$0.00	-\$28,304.85
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPOND	IENTE A LA	\$28,304.85	\$0.00	\$0.00
E01095 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	b base al personal eventual	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00
E01045 17/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUI	NIO 2019)	\$0.00	\$7,700.00	-\$7,700.00
E01045 17/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUÎ	NIO 2019)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
E01056 17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUI	NIO 2019)	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E01056 17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUI	NIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01088 28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE	JUNIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E01097 28/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE	JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,200.00	-\$11,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial _	Movi	mientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01097 28/06/2019	PRESIDENCIA		EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN SAN	SEBA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
3260-402-02-0002- 2211			Alimen	tos para el personal institucional \$0.00)	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
3260-402-02-0002- 1211-1			Alimer	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.00)	\$6,467.00	\$6,467.00	\$0.00
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDO)ZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA	TERCI	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDO)ZA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA	TERCI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLAL	_VA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	AL DEL	\$3,087.00	\$0.00	\$3,087.00
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLAL	_VA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	AL DEL	\$0.00	\$3,087.00	\$0.00
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARC	IA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDO	DRES E	\$0.00	\$1,980.00	-\$1,980.00
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARC	IA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS REGIDO	DRES [\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
260-402-02-0002- 2471			Artícul	os metálicos para la construcción \$0.00)	\$1,576.12	\$1,576.12	\$0.00
260-402-02-0002- 471-1			Artícul	los metálicos para la construcción G. Corriente \$0.00)	\$1,576.12	\$1,576.12	\$0.00
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN P	ACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAC	CION E	\$0.00	\$1,576.12	-\$1,576.12
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN P	ACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAC	CION E	\$1,576.12	\$0.00	\$0.00
260-402-02-0002- 541			Materia	ales y suministros médicos \$0.00)	\$630.00	\$630.00	\$0.00
3260-402-02-0002- 2541-1			Materi	ales y suministros médicos G. Corriente \$0.00)	\$630.00	\$630.00	\$0.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA	N DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN	DE PF	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA	N DE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BOTIQUIN	DE PF	\$630.00	\$0.00	\$0.00
260-402-02-0002- 2611			Combi	ustibles \$0.00)	\$33,927.42	\$33,927.42	\$0.00
3260-402-02-0002- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente \$0.00)	\$33,927.42	\$33,927.42	\$0.00
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJEF	RES A	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJEF	RES A	\$0.00	\$1,531.82	-\$3,431.82
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJER	RES A	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,531.82
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MUJEF	RES A	\$1,531.82	\$0.00	\$0.00
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER	MATE	\$0.00	\$892.00	-\$892.00
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER	MATE	\$892.00	\$0.00	\$0.00
E01192 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	TRANSF-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR L.	A AME	\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00
E01192 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN	SE	TRANSF-908	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR L.	A AME	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		•	Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRAS	SLADO A TEPIC A RECC	\$0.00	\$603.60	-\$603.60
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRAS	SLADO A TEPIC A RECC	\$603.60	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 2961		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
8260-402-02-0002- 2961-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,583.01	\$5,583.01	\$0.00
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHI	CULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$590.00	-\$590.00
E01068 07/06/2019	MARTIN HUMBERTO BRI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHI	CULO DE PRESIDENCI	\$590.00	\$0.00	\$0.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHI	CULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,368.00	-\$1,368.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHI	CULO DE PRESIDENCI	\$0.00	\$1,680.00	-\$3,048.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHI	CULO DE PRESIDENCI	\$1,368.00	\$0.00	-\$1,680.00
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES PARA VEHI	CULO DE PRESIDENCI	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRE	ENOS PARA CAMIONET	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MORAN C	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TUBO DE FRE	ENOS PARA CAMIONET	\$460.00	\$0.00	\$0.00
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONE	S PARA SERVICIO DE (\$0.00	\$1,485.01	-\$1,485.01
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN ZEP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONE	S PARA SERVICIO DE (\$1,485.01	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 3151		Telefo	onía celular	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 3151-1		Telefo	onía celular G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFON	ICO CELULAR)	\$0.00	\$678.00	-\$678.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFON	ICO CELULAR)	\$678.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 3171		Servi	cio de internet y redes	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 3171-1		Servi	cio 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 I	NTERNET EN PLAZAS I	\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00
E01193 18/06/2019	JOSE DE JESUS CAMACI	TRANSF-90	06 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE II	NTERNET EN PLAZAS I	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 3751		Viátic	os en el país	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
8260-402-02-0002- 3751-1		Viátio	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,790.59	\$8,790.59	\$0.00
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENT	E Y ELEMENTOS DE SI	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENT	E Y ELEMENTOS DE SI	\$783.00	\$0.00	\$0.00
E01021 12/06/2019	UIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENT	E A GUADALAJARA)	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENT	E A GUADALAJARA)	\$0.00	\$500.00	-\$738.00
E01021 12/06/2019	UIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENT	E A GUADALAJARA)	\$238.00	\$0.00	-\$500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ^{Mo}	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fech	a Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01021 12/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E01179 12/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART	\$0.00	\$2,274.00	-\$2,274.00
E01179 12/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$0.00	\$362.00	-\$2,636.00
E01179 12/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$2,274.00	\$0.00	-\$362.00
E01179 12/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERTO VALLART.	\$362.00	\$0.00	\$0.00
E01206 20/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00	\$1,588.59	-\$1,588.59
E01206 20/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$0.00	\$2,545.00	-\$4,133.59
E01206 20/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$1,588.59	\$0.00	-\$2,545.00
E01206 20/06	6/2019 LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONC	\$2,545.00	\$0.00	\$0.00
E01119 25/06	6/2019 PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E01119 25/06	6/2019 PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALAJARA A EN	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002 4214	<u>.</u>	Transf	ferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 \$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-402-02-0002 4214-1	!-	Trans	ferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C \$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
C00210 14/06	6/2019 SISTEMA PARA EL DESA	90283042	GP Directo 32 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL I	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
C00210 14/06	6/2019 SISTEMA PARA EL DESA	90283042	GE (PAGO DE TRANSFERTENCIA AUTORIZADA AL SISTEMA DE DESARROLLO I	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002 4411	<u>.</u>	Ayuda	is sociales a personas \$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
8260-402-02-0002 4411-1	!-	Ayuda	as sociales a personas G. Corriente \$0.00	\$29,469.03	\$29,469.03	\$0.00
E01071 11/06	6/2019 NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSOI	\$491.40	\$0.00	\$491.40
E01071 11/06	6/2019 NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSOI	\$0.00	\$491.40	\$0.00
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$431.00	-\$431.00
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$155.00	-\$586.00
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$600.00	-\$1,186.00
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$90.00	-\$1,276.00
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$518.38	-\$1,794.38
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$431.00	\$0.00	-\$1,363.38
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$155.00	\$0.00	-\$1,208.38
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$600.00	\$0.00	-\$608.38
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$90.00	\$0.00	-\$518.38
E01023 12/06	6/2019 MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCA	\$518.38	\$0.00	\$0.00
E01072 12/06	6/2019 ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,775.65	\$0.00	\$1,775.65
E01072 12/06	6/2019 ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,906.45	\$0.00	\$3,682.10



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	·	Cargos	Abonos	Saldos
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,320.43	\$0.00	\$5,002.53
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$853.46	\$0.00	\$5,855.99
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,706.92	\$0.00	\$7,562.91
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,549.60	\$0.00	\$9,112.51
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,906.45	\$0.00	\$11,018.96
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,663.24	\$0.00	\$12,682.20
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,706.92	\$0.00	\$14,389.12
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$1,854.77	\$0.00	\$16,243.89
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,775.65	\$14,468.24
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,906.45	\$12,561.79
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,320.43	\$11,241.36
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$853.46	\$10,387.90
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,706.92	\$8,680.98
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,549.60	\$7,131.38
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,906.45	\$5,224.93
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,663.24	\$3,561.69
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,706.92	\$1,854.77
E01072	12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIA	\$0.00	\$1,854.77	\$0.00
E01040	14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
E01064	17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑo	\$0.00	\$1,975.00	-\$1,975.00
E01074	17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERP	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑo	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01078	18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUEI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$345.50	-\$345.50
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$400.00	-\$745.50
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$345.50	\$0.00	-\$400.00
E01114	19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$917.86	-\$917.86
E01104	20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASO	\$917.86	\$0.00	\$0.00
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01124	27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M		Movimientos del	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$651.00	-\$651.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$550.00	-\$1,201.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	PA \$651.00	\$0.00	-\$550.00
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$550.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro \$0.00	\$52,425.00	\$52,425.00	\$0.00
8260-402-02-0002- 4451-1		Ayuda	s 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 CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERS	OI \$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
E01070 09/06/2019	PEDRO MEDA CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERS	OI. \$0.00	\$1,025.00	\$0.00
E01062 17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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 I	NL \$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 I	/IL \$7,500.00	\$0.00	\$0.00
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$25,250.00	-\$25,250.00
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$25,250.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-03		SINDI	CATURA \$0.00	\$44,833.81	\$44,833.81	\$0.00
8260-402-03-0007		Sindica	atura \$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 L	A \$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 PE	RE \$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		Suelde	o base al personal eventual G. Corriente \$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
E01050 17/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E01050 17/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E01087 28/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E01087 28/06/2019	SINDICATURA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-03-0007- 2961		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00
8260-402-03-0007- 2961-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$5,854.01	\$5,854.01	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-70	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHE	ERO \$0.00	\$5,854.01	-\$5,854.01
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-70	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHE	ERO \$5,854.01	\$0.00	\$0.00
8260-402-03-0007- 3151		Telefo	nía celular \$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
8260-402-03-0007- 3151-1		Telefo	onía celular G. Corriente \$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,461.00	-\$1,461.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-03-0007- 3311		Servic	ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-402-03-0007- 3311-1		Servi	cios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados \$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
E01220 27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL	TRANSF-90	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCIO	ON # \$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
E01220 27/06/2019	FIRMA LEGAL LABORAL	TRANSF-90	2 Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS LEGALES EN ATENCIO	ON # \$17,400.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-04		HACIE	ENDA MUNICIPAL \$0.00	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8260-402-04-0008		Tesor	ería \$0.00	\$70,159.94	\$70,159.94	\$0.00
8260-402-04-0008- 1131		Suelde	os base al personal de confianza \$0.00	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
8260-402-04-0008- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$42,187.50	\$42,187.50	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	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 CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A P	ER\$ \$0.00	\$42,187.50	\$0.00
8260-402-04-0008- 1221		Suelde	b base al personal eventual \$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8260-402-04-0008- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente \$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
1	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E01090 28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	019) \$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E01090 28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	019) \$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-04-0008- 2111		Papel	ería y consumibles de oficina \$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
8260-402-04-0008- 2111-1		Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente \$0.00	\$4,281.65	\$4,281.65	\$0.00
E01029 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENT	O D \$164.25	\$0.00	\$164.25
E01029 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENT	O D \$0.00	\$164.25	\$0.00
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HAC	IEN \$0.00	\$1,949.40	-\$1,949.40



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA HACIEN	\$780.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-04-0008- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional \$0.00	\$3,931.36	\$3,931.36	\$0.00
8260-402-04-0008- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.00	\$3,931.36	\$3,931.36	\$0.00
E01028 13/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO	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	EFECTIVO	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 P	\$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 P	\$0.00	\$2,431.36	\$0.00
8260-402-04-0008- 2611		Comb	ustibles \$0.00	\$3,647.05	\$3,647.05	\$0.00
8260-402-04-0008- 2611-1		Comb	sustibles G. Corriente \$0.00	\$3,647.05	\$3,647.05	\$0.00
E01113 14/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR NOMINAS)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
E01005 27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESORE	\$0.00	\$1,897.05	-\$1,897.05
E01005 27/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA TESORE	\$1,897.05	\$0.00	\$0.00
8260-402-04-0008- 3151		Telefo	nía celular \$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
8260-402-04-0008- 3151-1		Telefo	onía celular G. Corriente \$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,457.00	-\$1,457.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-04-0008- 3751		Viático	os en el país \$0.00	\$9,055.38	\$9,055.38	\$0.00
8260-402-04-0008- 3751-1		Viátic	os en el país G. Corriente \$0.00	\$9,055.38	\$9,055.38	\$0.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E	\$0.00	\$535.00	-\$535.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E	\$535.00	\$0.00	-\$723.00
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON E	\$723.00	\$0.00	\$0.00
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$801.00	-\$801.00
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$1,990.75	-\$2,791.75



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

enta		Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	A) \$801.00	\$0.00	-\$1,990.75
E01076	17/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO VALLART	A) \$1,990.75	\$0.00	\$0.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$0.00	\$570.00	-\$570.00
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$0.00	\$548.63	-\$1,118.63
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$570.00	\$0.00	-\$548.63
E01081	19/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA TESORERA A PUERTO VALLA	RT \$548.63	\$0.00	\$0.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLA	AZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECC	OG \$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
E01117	24/06/2019	ELVA BERENICE PLA	AZOL		Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A RECC	OG \$2,200.00	\$0.00	\$0.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTR	E(\$0.00	\$800.00	-\$800.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTR	E(\$0.00	\$887.00	-\$1,687.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTR	E(\$800.00	\$0.00	-\$887.00
E01121	26/06/2019	LAURA GABRIELA R	AMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA A ENTR	E(\$887.00	\$0.00	\$0.00
-402-06				SECRI	ETARIA GENERAL \$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
-402-06	-0006			Secret	aría de Ayuntamiento \$0.00	\$11,460.15	\$11,460.15	\$0.00
-402-06	-0006-			Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$9,999.15	\$9,999.15	\$0.00
-402-06 -1	-0006-			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$9,999.15	\$9,999.15	\$0.00
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	_A \$9,999.15	\$0.00	\$9,999.15
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PE	R\$ \$0.00	\$9,999.15	\$0.00
-402-06	-0006-			Telefor	nía celular \$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
-402-06 -1	-0006-			Telefo	nía celular G. Corriente \$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
E01075	17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR)	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
-402-07				OBRA	S PUBLICAS \$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
-402-07	-0013			Direcci	ión General de Obras Públicas \$0.00	\$421,379.44	\$421,379.44	\$0.00
-402-07	-0013-			Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
-402-07 -1	-0013-			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$52,165.05	\$52,165.05	\$0.00
	15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	_A \$52,165.05	\$0.00	\$52,165.05
C00211	15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PE	R\$ \$0.00	\$52,165.05	\$0.00
FEBEEEEEE)))) (C)) IEE)))) (C)	E01076 E01076 E01081 E01081 E01081 E01081 E01117 E01117 E01121 E01121 -402-06 -402-06 -402-06 -402-06 -1 C00211 -402-06 -1 E01075 E01075 -402-07 -402-07 -1 C00211 C00211	Poliza Fecha E01076 17/06/2019 E01076 17/06/2019 E01081 19/06/2019 E01081 19/06/2019 E01081 19/06/2019 E01081 19/06/2019 E01117 24/06/2019 E01117 24/06/2019 E01121 26/06/2019 E01121 26/06/2019 E01121 26/06/2019 E01121 26/06/2019 E01121 15/06/2019 E01075 17/06/2019	Poliza Fecha Beneficiario E01076 17/06/2019 LAURA GABRIELA R E01076 17/06/2019 LAURA GABRIELA R E01081 19/06/2019 LAURA GABRIELA R E01117 24/06/2019 ELVA BERENICE PL E01117 24/06/2019 ELVA BERENICE PL E01121 26/06/2019 LAURA GABRIELA R E01121 26/06/2019 EMPLEADOS DE CO -402-06-0006 -402-06-0006 -402-06-0006 -402-06-0006 -402-06-0006 -402-06-0006 -402-06-0006 -402-07-0013	Poliza Fecha Beneficiario No. Factura E01076 17/06/2019 LAURA GABRIELA RAMO E01081 19/06/2019 LAURA GABRIELA RAMO E011081 19/06/2019 ELVA BERENICE PLAZOL E01117 24/06/2019 ELVA BERENICE PLAZOL E01121 26/06/2019 LAURA GABRIELA RAMO E01121 26/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA E00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA E00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA E01075 17/06/2019 RADIOMOVIL DIPSA SA [E01075 17/06/2019 RADIOMOVIL DIPSA SA	Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio	Politica Pecha P	Petal Pet	Policy Policy



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		•	Saldo InicialMo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3260-402-07-0013- 1221		Sueld	o base al personal eventual	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
3260-402-07-0013- 1221-1		Suelo	lo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$134,200.00	\$134,200.00	\$0.00
E01058 17/06/20	9 OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 0	1-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$54,100.00	-\$54,100.00
E01058 17/06/20	9 OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 0	1-15 DE JUNIO 2019)	\$54,100.00	\$0.00	\$0.00
E01064 17/06/20	9 NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DE	L DIA 17 DE JUNIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E01064 17/06/20	9 NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DE	L DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00	\$0.00	\$7,600.00
E01064 17/06/20	9 NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DE	L DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00	\$0.00	\$10,200.00
E01064 17/06/20	9 NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DE	L DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,200.00
E01064 17/06/20	9 NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DE	L DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
E01064 17/06/20	9 NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DE	L DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
E01107 17/06/20	9 FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MA	AQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
E01107 17/06/20	9 FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MA	AQUINARIA DE OBRAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E01092 28/06/20	9 OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$57,900.00	-\$57,900.00
E01092 28/06/20	9 OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16	6 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00
E01101 28/06/20	9 JUAN CARLOS CAMACHO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MA	AQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E01101 28/06/20	9 JUAN CARLOS CAMACH	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A OPERADOR DE MA	AQUINARIA DE OBRAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
3260-402-07-0013- 2121		Mater	iales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00
3260-402-07-0013- 2121-1		Mate	riales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,394.80	\$1,394.80	\$0.00
C00202 10/06/20	9 JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GE (PAGO DE TONNER PARA LA COPIADORA KONICA M	MINOLTA BIZHUB 423 DE	\$1,394.80	\$0.00	\$1,394.80
C00202 10/06/20	9 JOAQUIN MANUEL MEDII FT13334	65176020	GP Directo 173 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA, Pa	go: 173 (PAGO DE TONI	\$0.00	\$1,394.80	\$0.00
3260-402-07-0013- 2141		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
3260-402-07-0013- 2141-1		Mate	rial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1	9 COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO	PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
E01105 20/06/20	9 COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DISCO DURO	PARA COMPUTADORA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
3260-402-07-0013- 2211		Alime	ntos para el personal institucional	\$0.00	\$6,089.36	\$6,089.36	\$0.00
3260-402-07-0013- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$6,089.36	\$6,089.36	\$0.00
1	9 BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39	F1 3924019	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSO	NAL DE OBRAS PUBLIC	\$3,658.00	\$0.00	\$3,658.00
C00199 05/06/20	9 BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39	F1 3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PA	AGO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,658.00	\$0.00
E01203 20/06/20	9 ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	S Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO	DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00	\$2,431,36	-\$2.431.36



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01203 20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUM	IO DE ALIMENTOS DEL PE	\$2,431.36	\$0.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 2471		Artícu	los metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 2471-1		Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN E	EFECTIVO)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN E	EFECTIVO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 2611		Comb	ustibles	\$0.00	\$43,042.58	\$43,042.58	\$0.00
8260-402-07-0013- 2611-1		Comb	oustibles G. Corriente	\$0.00	\$43,042.58	\$43,042.58	\$0.00
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	E PARA VEHICULOS DE O	\$0.00	\$36,779.53	-\$36,779.53
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBL	E PARA VEHICULOS DE O	\$36,779.53	\$0.00	\$0.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago	: 179 (PAGO DE REFACCI	\$0.00	\$1,005.05	-\$1,005.05
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	E OBRAS PUBLICAS, VEH	\$1,005.05	\$0.00	\$0.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	TIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00	\$1,891.00	-\$1,891.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	TIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00	\$1,538.00	-\$3,429.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	TIBLE UTILIZADO POR VE	\$0.00	\$1,829.00	-\$5,258.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	TIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,891.00	\$0.00	-\$3,367.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	TIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,538.00	\$0.00	-\$1,829.00
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE COMBUS	TIBLE UTILIZADO POR VE	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 2961		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,004.74	\$24,004.74	\$0.00
8260-402-07-0013- 2961-1		Refac	ciones 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.	COMPROB	A Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONE	S PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$10,429.74	-\$10,429.74
E01185 04/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.	COMPROB	A Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONE	S PARA MANTENIMIENTO	\$10,429.74	\$0.00	\$0.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago	: 179 (PAGO DE REFACCI	\$0.00	\$13,575.00	-\$13,575.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM D	E OBRAS PUBLICAS, VEH	\$13,575.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 2981		Refac	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$18,603.86	\$18,603.86	\$0.00
8260-402-07-0013- 2981-1		Refac	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$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 I	DE TRACTOR CATERPILLA	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
C00207 12/06/2019	JESUS OCTAVIO JACOB(a1550	92096021	GP Directo 178 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO, F	Pago: 178 (PAGO DE REFA	\$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 R	JO195L24-12CPR4M 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 R	JO195L24-12CPR4M PARA	\$7,918.74	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	ı	Nombre de la Cue	enta			Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01212 21/06/	/2019 /	ADRIAN FREGOSO RO)BL	TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICI	O Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$0.00	\$9,317.12	-\$9,317.12
E01212 21/06/	/2019 /	ADRIAN FREGOSO RO	DBL	TRANSF-30	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICI	O Y MANTENIMIENTO A TRAC	\$9,317.12	\$0.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 3221				Arrend	lamiento de edificios	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 3221-1				Arreno	damiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
E01018 07/06/	/2019 L	LIDIA PEÑA CUETO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BO	DEGA PARA RESGUARDAR I	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01018 07/06/	/2019 L	LIDIA PEÑA CUETO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BO	DEGA PARA RESGUARDAR I	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01020 11/06/	/2019 N	MARIA IGNACIA FREG	30	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPED	AJE DE PERSONAL DE OBRA	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
E01020 11/06/	/2019 N	MARIA IGNACIA FREG	30	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR HOSPED	AJE DE PERSONAL DE OBRA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
E01035 13/06/	/2019	JESUS GILVERTO ARE	ECI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BO	DEGA PARA RESGUARDAR I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
E01035 13/06/	/2019	JESUS GILVERTO ARE	ECI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE BO	DEGA PARA RESGUARDAR I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 3261				Arrend	lamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$108,960.00	\$108,960.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 3261-2				Arreno	damiento de maquinaria, otros equipos y herramient	as \$0.00	\$108,960.00	\$108,960.00	\$0.00
E01197 18/06/	/2019	J. JESUS CONTRERAS	S R	TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MA	AQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$0.00	\$29,580.00	-\$29,580.00
E01197 18/06/	/2019	J. JESUS CONTRERAS	S R	TRANSF-10	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA DE MA	AQUINARIA PARA LA OBRA "R	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
E01207 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	DS/	TRANSF-60	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00	\$13,820.00	-\$13,820.00
E01207 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	DS/	TRANSF-60	4 Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$13,820.00	\$0.00	\$0.00
E01208 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	DS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00	\$17,880.00	-\$17,880.00
E01208 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	OS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00
E01209 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	OS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$0.00	\$23,840.00	-\$23,840.00
E01209 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	DS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINARIA PARA LA OBI	\$23,840.00	\$0.00	\$0.00
E01210 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	DS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$23,840.00	\$0.00	\$23,840.00
E01210 21/06/	/2019 \	VICENTE AGUIRRE RO	DS/	TRANSF-60	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA D	DE MAQUINA Y VOLTEO EN LA	\$0.00	\$23,840.00	\$0.00
8260-402-07-0013- 3551				Repara	ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,645.37	\$11,645.37	\$0.00
8260-402-07-0013- 3551-1				Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte G. C	90.00	\$11,645.37	\$11,645.37	\$0.00
E01016 05/06/	/2019 E	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS E	EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E01016 05/06/	/2019 E	EDUARDO QUIROGA	JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS E	EN EFECTIVO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
E01043 15/06/	/2019	JOSE LORENZO CAM	ACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REAL	IZACION DE SERVICIO A CAN	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01043 15/06/	/2019	JOSE LORENZO CAMA	ACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REAL	IZACION DE SERVICIO A CAN	\$0.00	\$640.00	-\$2,640.00
E01043 15/06/	/2019	JOSE LORENZO CAM	ACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REAL	IZACION DE SERVICIO A CAN	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,640.00
E01043 15/06/	/2019	JOSE LORENZO CAM	ACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REAL	IZACION DE SERVICIO A CAN	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,640.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ta Saldo Inicial			lel Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto Carac	Cargos	Abonos	Saldos	
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO	A CAN \$640.00	\$0.00	-\$2,000.00	
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO	A CAN \$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMI	ONET. \$0.00	\$1,998.00	-\$1,998.00	
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMI	ONET. \$1,998.00	\$0.00	\$0.00	
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	TRANSF-20	2 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXC	AVAD \$0.00	\$3,407.37	-\$3,407.37	
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	TRANSF-20	2 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXC	AVAD \$3,407.37	\$0.00	\$0.00	
8260-402-07-0013- 3571		Instala	ación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq \$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$0.00	
8260-402-07-0013- 3571-1		Instal	ación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro \$0.00	\$3,437.69	\$3,437.69	\$0.00	
1	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 MANTENIMIEI	NTO D \$0.00	\$3,437.69	\$0.00	
8260-402-07-0013- 3791		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00	
8260-402-07-0013- 3791-1		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie \$0.00	\$8,235.99	\$8,235.99	\$0.00	
1	ELVIRA CISNEROS RAMI	TRANSF-60	0€ Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE M	AQUII \$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 M	AQUII \$8,235.99	\$0.00	\$0.00	
8260-402-08		DELE	GACION SAN FELIPE DE HIJAR \$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00	
8260-402-08-1000		Gobie	rno Municipal \$0.00	\$29,654.07	\$29,654.07	\$0.00	
8260-402-08-1000- 1131		Sueld	os base al personal de confianza \$0.00	\$10,754.07	\$10,754.07	\$0.00	
8260-402-08-1000- 1131-1		Sueld	los 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	PERS \$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		Sueld	o base al personal eventual \$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	
8260-402-08-1000- 1221-1		Sueld	lo base al personal eventual G. Corriente \$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	
E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 20	19) \$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 20	19) \$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
E01089 28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO	2019) \$10,200.00	\$0.00	\$0.00	
8260-402-08-1000- 2611		Comb	sustibles \$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuen	ta		Saldo Inicia	IMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha			Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-08-1000- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente \$0	.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
E01181 27/06/2019	COMBU-		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO D	E CAMIC	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E01181 27/06/2019	COMBU-		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIO D	E CAMIC	\$700.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-09			CONT	RALORIA \$0	.00	\$9,912.75	\$9,912.75	\$0.00
8260-402-09-1000			Gobier	no Municipal \$0	.00	\$9,912.75	\$9,912.75	\$0.00
8260-402-09-1000- 1131			Sueldo	s base al personal de confianza \$0	.00	\$8,727.75	\$8,727.75	\$0.00
8260-402-09-1000- 1131-1			Sueldo	os base al personal de confianza G. Corriente \$0	.00	\$8,727.75	\$8,727.75	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	7	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA	A A PERS	\$0.00	\$8,727.75	-\$8,727.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	7	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	NTE A LA	\$8,727.75	\$0.00	\$0.00
8260-402-09-1000- 2111			Papele	ería y consumibles de oficina \$0	.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
8260-402-09-1000- 2111-1			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente \$0	.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
1	OFFICE DEPOT DE MEXI	I	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA E	DIRECCIO	\$0.00	\$636.00	-\$636.00
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	l	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CALCULADORAS PARA LA D	DIRECCIO	\$636.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-09-1000- 3151			Telefor	nía celular \$0	.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
8260-402-09-1000- 3151-1			Telefo	nía celular G. Corriente \$0	.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I	[EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR))	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I	[EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR))	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-10			CATAS	STRO \$0	.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8260-402-10-1000			Gobier	no Municipal \$0	.00	\$15,344.64	\$15,344.64	\$0.00
8260-402-10-1000- 1131			Sueldo	s base al personal de confianza \$0	.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00
8260-402-10-1000- 1131-1			Sueldo	os base al personal de confianza G. Corriente \$0	.00	\$9,073.80	\$9,073.80	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	7	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA	A A PERS	\$0.00	\$9,073.80	-\$9,073.80
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	7	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	NTE A LA	\$9,073.80	\$0.00	\$0.00
8260-402-10-1000- 3751			Viático	s en el país \$0	.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
8260-402-10-1000- 3751-1			Viático	os en el país G. Corriente \$0	.00	\$6,270.84	\$6,270.84	\$0.00
1	ROGELIO GUERRERO G	1	EEECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	Δ TEDIC	\$0.00	\$947.61	-\$947.61



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$0.00	\$1,092.00	-\$2,039.61
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$947.61	\$0.00	-\$1,092.00
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A TEPIC	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$714.00	-\$714.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$250.00	-\$964.00
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$0.00	\$1,307.02	-\$2,271.02
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$714.00	\$0.00	-\$1,557.02
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$250.00	\$0.00	-\$1,307.02
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A PUER	\$1,307.02	\$0.00	\$0.00
E01026 13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO A HACE	\$1,960.21	\$0.00	\$0.00
8260-402-11		SEGU	RIDAD PUBLICA \$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8260-402-11-0016		Direcc	ión General de Seguridad Pública \$0.00	\$74,249.71	\$74,249.71	\$0.00
8260-402-11-0016- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
8260-402-11-0016- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$56,860.35	\$56,860.35	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$56,860.35	\$0.00	\$56,860.35
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00	\$56,860.35	\$0.00
8260-402-11-0016- 2121		Materi	ales y útiles de impresión y reproducción \$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 2121-1		Materi	iales 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	GE (PAGO DE CARTUCHOS SIMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE SEGURIDA	\$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	\$0.00	\$3,694.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional \$0.00	\$8,246.36	\$8,246.36	\$0.00
8260-402-11-0016- 2211-1		Alime	ntos 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	\$0.00	\$3,215.00
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-91	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEI	\$0.00	\$3,215.00	\$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
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PE	\$0.00	\$744.00	-\$2,600.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sa	aldo InicialMo	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE	ALIMENTOS DEL PE	\$1,856.00	\$0.00	-\$744.00
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL CONSUMO DE	ALIMENTOS DEL PE	\$744.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 3151		Telef	onía celular	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 3151-1		Telef	onía celular G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONIC	O CELULAR)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO TELEFONIC	O CELULAR)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 3551		Repa	ración y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 3551-1		Repa	ración 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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO	DE PATRULLAS DE	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
E01080 19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MANTENIMIENTO	DE PATRULLAS DE	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 3791		OTR	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8260-402-11-0016- 3791-1		OTR	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
C00209 14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 3490	O38 CH 2600	GE (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ELEMEBN	ITOS DE SEGURIDAD	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00209 14/06/2019	FRANCISCO JAVIER LEP 3490	O38 CH 2600	GP Directo 180 FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA, Pago: 180	(PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8260-402-12		ECO	LOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8260-402-12-0015		Direc	ción General de Servicios Públicos	\$0.00	\$349,565.78	\$349,565.78	\$0.00
8260-402-12-0015- 1131		Suelo	los base al personal de confianza	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
8260-402-12-0015- 1131-1		Suel	dos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$19,688.25	\$19,688.25	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGC	DE NOMINA A PERS	\$0.00	\$19,688.25	-\$19,688.25
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORR	RESPONDIENTE A LA	\$19,688.25	\$0.00	\$0.00
8260-402-12-0015- 1221		Suelo	lo base al personal eventual	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
8260-402-12-0015- 1221-1		Suel	do base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,290.00	\$100,290.00	\$0.00
E01055 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-1	15 DE JUNIO 2019)	\$21,085.00	\$0.00	\$21,085.00
E01055 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-1	15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$21,085.00	\$0.00
E01057 17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-1	15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
E01057 17/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-1	15 DE JUNIO 2019)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL D	DIA 17 DE JUNIO)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E01065 17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑO	S \$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01065 17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑO	S \$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01093 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$58,305.00	-\$58,305.00
E01093 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$58,305.00	\$0.00	\$0.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	9) \$0.00	\$8,700.00	\$0.00
3260-402-12-0015- 2161		Materi	al de limpieza \$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00
3260-402-12-0015- 2161-1		Mater	ial de limpieza G. Corriente \$0.00	\$2,949.70	\$2,949.70	\$0.00
C00197 01/06/2019	FELIPE DE JESUS BECEI flo2402	44191109	GE (PAGO DE BOLSA NEGRA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE BASURA, L	IN \$2,949.70	\$0.00	\$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 BO	DL \$0.00	\$2,949.70	\$0.00
2260-402-12-0015- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional \$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
260-402-12-0015- 211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E01014 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA	C(\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01014 04/06/2019	MARIA IRMA PACHECO E	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA	C(\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
260-402-12-0015- 611		Comb	ustibles \$0.00	\$32,748.07	\$32,748.07	\$0.00
3260-402-12-0015- 1611-1		Comb	ustibles G. Corriente \$0.00	\$32,748.07	\$32,748.07	\$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	\$0.00	\$1,073.00
C00196 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL a1251	258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONI	ES \$0.00	\$1,073.00	\$0.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFAC	CL \$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VE	EH \$280.00	\$0.00	\$0.00
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO AN	TRANSF-90	4 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL	E \$0.00	\$10,560.00	-\$10,560.00
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO AN	TRANSF-90	4 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOL	E \$10,560.00	\$0.00	\$0.00
E01201 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO REC	OI \$0.00	\$20,835.07	-\$20,835.07
E01201 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	E Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO REC	OI \$20,835.07	\$0.00	\$0.00
260-402-12-0015- 961		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$16,447.22	\$16,447.22	\$0.00
260-402-12-0015- 961-1		Refac	ciones 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	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFAC	CL \$0.00	\$700.00	-\$700.00
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFAC	CL \$0.00	\$690.41	-\$1,390.41



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$700.00	\$0.00	-\$690.41
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GE (PAGO DE REFACCUINES PARA VEHICULO RAM DE OBRAS PUBLICAS, VEH	\$690.41	\$0.00	\$0.00
E01219 27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ	TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$0.00	\$12,876.01	-\$12,876.01
E01219 27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ	TRANSF-204	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RECOL	\$12,876.01	\$0.00	\$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
8260-402-12-0015- 3111		Energí	a eléctrica \$0.00	\$138,328.00	\$138,328.00	\$0.00
8260-402-12-0015- 3111-1		Energí	ia 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	\$2,290.00	-\$2,290.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$430.00	-\$2,720.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$117.00	-\$2,837.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$232.00	-\$3,069.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$117.00	-\$3,186.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$117.00	-\$3,303.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$2,793.00	-\$6,096.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$0.00	\$440.00	-\$6,536.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,290.00	\$0.00	-\$4,246.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$430.00	\$0.00	-\$3,816.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00	\$0.00	-\$3,699.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$232.00	\$0.00	-\$3,467.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00	\$0.00	-\$3,350.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$117.00	\$0.00	-\$3,233.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$2,793.00	\$0.00	-\$440.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO P	\$440.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$8,833.00	-\$8,833.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-402	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE	\$8,833.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fed	cha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-12-001 3251	15-			Arrend	lamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8260-402-12-001 3251-1	15-			Arreno	damiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
E01108 20/	/06/2019	PABLO ROGELIO LOF	PEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO	PARA TRASLADO A GUADA	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
E01108 20/	/06/2019	PABLO ROGELIO LOF	PEZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE VEHICULO	PARA TRASLADO A GUADA	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-12-001 3551	15-			Repara	ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,088.68	\$8,088.68	\$0.00
8260-402-12-001 3551-1	15-			Repar	ación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,088.68	\$8,088.68	\$0.00
C00196 03/	/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	OBL a1251	258752	GE (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA F	REPARACION DE CAMION F	\$8,088.68	\$0.00	\$8,088.68
C00196 03/	/06/2019	ADRIAN FREGOSO RO	OBL a1251	258752	GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168	8 (PAGO DE REFACCIONES	\$0.00	\$8,088.68	\$0.00
8260-402-12-001 3581	15-			Servic	ios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
8260-402-12-001 3581-1	15-			Servic	ios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00
E01054 17/	/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	S	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,750.00	-\$11,750.00
E01054 17/	/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	S	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
E01091 28/	/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	S	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$11,750.00	-\$11,750.00
E01091 28/	/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	S	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-12-001 3751	15-			Viático	s en el país	\$0.00	\$575.86	\$575.86	\$0.00
8260-402-12-001 3751-1	15-			Viático	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$575.86	\$575.86	\$0.00
E01015 04/	/06/2019	ROSALINA HERNAND	EZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	TOR DE FOMENTO AGROPE	\$0.00	\$575.86	-\$575.86
E01015 04/	/06/2019	ROSALINA HERNAND	EZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIRECT	OR DE FOMENTO AGROPE	\$575.86	\$0.00	\$0.00
8260-402-12-001 4451	15-			Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
8260-402-12-001 4451-1	15-			Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
E01099 28/	/06/2019	FOMENTO AGROPEC	UAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
E01099 28/	/06/2019	FOMENTO AGROPEC	UAI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DI	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
8260-402-14				TURIS	MO	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8260-402-14-100	00			Gobier	no Municipal	\$0.00	\$30,558.56	\$30,558.56	\$0.00
8260-402-14-100 1131	00-			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-14-1000- 1131-1			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00	\$0.00	\$4,716.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 3	3 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00	\$4,716.00	\$0.00
8260-402-14-1000- 1221			Sueldo	b base al personal eventual	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
8260-402-14-1000- 1 <u>22</u> 1-1			Suelde	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
E01047 17/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
E01047 17/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
E01096 28/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E01096 28/06/2019	TURISMO		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL I	DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
E01102 28/06/2019	FATIMA ISABEL FLO	RES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE T	TURISMO)	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
E01102 28/06/2019	FATIMA ISABEL FLO	RES	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO AUXILIAR DE T	TURISMO)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-14-1000- 2451			Vidrio	y productos de vidrio	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00
8260-402-14-1000- 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	\$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	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
8260-402-14-1000- 2491			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$402.56	\$402.56	\$0.00
8260-402-14-1000- 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	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PIN	ITURAS VINILICAS PARA PIN	\$0.00	\$402.56	-\$402.56
E01142 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL	SA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PIN	ITURAS VINILICAS PARA PIN	\$402.56	\$0.00	\$0.00
8260-402-14-1000- 3751			Viático	s en el país	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
8260-402-14-1000- 3751-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
E01120 25/06/2019	ALVARO CUEVAS M	ARTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCAI	RGADO DE TURISMO A REUI	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
E01120 25/06/2019	ALVARO CUEVAS M	ARTI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL ENCAI	RGADO DE TURISMO A REUI	\$190.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-15			EDUC	ACION	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8260-402-15-1000			Gobier	no Municipal	\$0.00	\$144,732.43	\$144,732.43	\$0.00
8260-402-15-1000- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-15-1000- 1131-1			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE COI	NFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33	(PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00	\$4,716.00	-\$4,716.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE COI	NFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA	A CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-15-1000- 1221			Sueldo	b base al personal eventual	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8260-402-15-1000- 1221-1			Suelde	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
E01049 17/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E01049 17/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E01098 28/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E01098 28/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL D	EL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-15-1000- 2111			Papele	ería y consumibles de oficina	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
8260-402-15-1000- 2111-1			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,030.12	\$4,030.12	\$0.00
E01118 25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE	LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO	PARA DECORACION DEL K	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E01118 25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE	LA	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (MATERIAL UTILIZADO	PARA DECORACION DEL K	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZP	EITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,904.62	-\$1,904.62
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZP	EITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$0.00	\$1,425.50	-\$3,330.12
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZP	EITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,904.62	\$0.00	-\$1,425.50
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZP	EITI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELER	RIA PARA BIBLIOTECAS PUE	\$1,425.50	\$0.00	\$0.00
8260-402-15-1000- 2611			Combi	ustibles	\$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
8260-402-15-1000- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$23,020.31	\$23,020.31	\$0.00
1	ALFONSO COBIAN R	AMII	TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA LOS CAMIONES C	\$0.00	\$19,165.31	-\$19,165.31
E01199 18/06/2019	ALFONSO COBIAN R	AMII	TRANSF-603	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIE	BLE PARA LOS CAMIONES C	\$19,165.31	\$0.00	\$0.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASE	RVI(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$1,980.00	-\$1,980.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASE	RVI(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DEL DIRECTOR	\$0.00	\$1,875.00	-\$3,855.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASE	RVI(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,980.00	\$0.00	-\$1,875.00
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASE	RVI(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA	TRASLADO DEL DIRECTOR	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-15-1000- 3451			Seguro	o de bienes patrimoniales	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
8260-402-15-1000- 3451-1			Segur	o de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FIN	ANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS	VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00	\$1,314.00	-\$1,314.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos de	l Periodo	_
Poliz		Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E010	86 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$0.00	\$1,314.00	-\$2,628.00
E010	86 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00	\$0.00	-\$1,314.00
E010	86 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS CAI	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
8260-402 4431	-15-1000-		AYUDA	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA \$0.00	\$104,838.00	\$104,838.00	\$0.00
8260-402 4431-1	-15-1000-		AYUDA	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C \$0.00	\$104,838.00	\$104,838.00	\$0.00
E011	06 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E011	06 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DE HIJAR)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,400.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,200.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$200.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$1,000.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	\$2,200.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$1,000.00
E010	17 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E010	24 12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E010	24 12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAMO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E010	27 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$0.00	\$403.00	-\$403.00
E010	27 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TI	\$403.00	\$0.00	\$0.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,400.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,400.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$5,600.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,600.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,200.00
E010	38 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,200.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cue	nta		Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01038	14/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01217	14/06/2019	J LORENZO HERNANDI	Εž	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 HERNANDI	Εž	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 HERNANDI	Εž	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 HERNANDI	Εž	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		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
E01049	17/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,600.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,400.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01084	21/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$31,455.00	-\$31,455.00
E01098	28/06/2019	EDUCACION		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$31,455.00	\$0.00	\$0.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	-\$6,600.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,600.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,400.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,200.00
E01109	28/06/2019	FEDERICO MORENO M	10	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFEF	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta		Nombre de la Cuent	ta			Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	a		o. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-402-16				JUVEN	NTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8260-402-16-1000				Gobier	rno Municipal	\$0.00	\$22,634.36	\$22,634.36	\$0.00
8260-402-16-1000- 1131	-			Sueldo	os base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 1131-1	-			Suelde	os base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
1	3/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33	3 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$0.00	\$4,716.00	-\$4,716.00
C00211 15/06	6/2019	EMPLEADOS DE CONFIA		523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZ	A CORRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 2211	-			Alimer	ntos para el personal institucional	\$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
8260-402-16-1000- 2211-1				Alimei	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$623.35	\$623.35	\$0.00
1	6/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADO	S POR LA DIRECCION DE DE	\$623.35	\$0.00	\$623.35
E01077 18/06	3/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADO	S POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00	\$623.35	\$0.00
8260-402-16-1000- 2611	-			Combi	ustibles	\$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 2611-1	•			Comb	ustibles G. Corriente	\$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00
E01077 18/06	6/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADO	S POR LA DIRECCION DE DE	\$1,614.00	\$0.00	\$1,614.00
E01077 18/06	3/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADO	S POR LA DIRECCION DE DE	\$1,995.00	\$0.00	\$3,609.00
E01077 18/06	3/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADO	S POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00	\$1,614.00	\$1,995.00
E01077 18/06	3/2019	ERNESTO ALONSO BERI		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS GENERADO	S POR LA DIRECCION DE DE	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 2711	-			Vestua	arios y uniformes	\$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 2711-1	-			Vestu	arios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,406.00	\$2,406.00	\$0.00
1	5/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISA	S PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00	\$1,179.00	-\$1,179.00
E01126 29/06	6/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISA	S PARA ENTREGAR COMO F	\$0.00	\$1,227.00	-\$2,406.00
E01126 29/06	3/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISA	S PARA ENTREGAR COMO F	\$1,179.00	\$0.00	-\$1,227.00
E01126 29/06	3/2019	GRUPO SOLUCION PIRA		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMISA	S PARA ENTREGAR COMO F	\$1,227.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 2731	-			Artícul	os deportivos	\$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
8260-402-16-1000- 2731-1	•			Artícu	los deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00
1	3/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CON	MUNIDAD DE LA HACIENDIT!	\$170.02	\$0.00	\$170.02
C00201 07/06	5/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COM	MUNIDAD DE LA HACIENDIT/	\$810.00	\$0.00	\$980.02
C00201 07/06	6/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COM	MUNIDAD DE LA HACIENDITA	\$499.99	\$0.00	\$1,480.01



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00201 07/06/201	9 MARIA JULIA ESCO	BAR (C 1929	85775019	GE (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDIT	\$1,200.00	\$0.00	\$2,680.01
C00201 07/06/201	9 MARIA JULIA ESCO	BAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$170.02	\$2,509.99
C00201 07/06/201	9 MARIA JULIA ESCO	BAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$810.00	\$1,699.99
C00201 07/06/201	9 MARIA JULIA ESCO	BAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$499.99	\$1,200.00
C00201 07/06/201	9 MARIA JULIA ESCO	BAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 3821			Gasto	s de orden social y cultural \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 3821-1			Gasto	s de orden social y cultural G. Corriente \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
E01083 20/06/201	9 GUWALDINO JIMEN	IEZ L(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E01083 20/06/201	9 GUWALDINO JIMEN	IEZ L(EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 4451			Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro \$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
8260-402-16-1000- 4451-1			Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri \$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
E01138 15/06/201	9 ALAM PONCE GARA	AVITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
E01138 15/06/201	9 ALAM PONCE GARA	AVITC	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PAR	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
E01139 26/06/201	9 PRISCILA JEANETT	E OL1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE	l \$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E01139 26/06/201	9 PRISCILA JEANETT	E OL1	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN TORNEO DE	l \$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E01140 27/06/201	9 ADRIAN SALVATIEF	RRA R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FU	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01140 27/06/201	9 ADRIAN SALVATIEF	RRA R	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE FU	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-17			REGIS	STO CIVIL \$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8260-402-17-1000			Gobie	rno Municipal \$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8260-402-17-1000- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza \$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
8260-402-17-1000- 1131-1			Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.00	\$10,701.75	\$10,701.75	\$0.00
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CO	ONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER	\$0.00	\$10,701.75	-\$10,701.75
C00211 15/06/201	9 EMPLEADOS DE CO	ONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA	\$10,701.75	\$0.00	\$0.00
8260-402-18			PART	ICIPACION CIUDADANA \$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00
8260-402-18-1000			Gobier	rno Municipal \$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00
8260-402-18-1000- 3161			Servic	io de telecomunicación y satélites \$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
8260-402-18-1000- 3161-1			Servio	cio de telecomunicación y satélites G. Corriente \$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
E01094 28/06/201	9 PARTICIPACION CIL	JDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$4,930.00	-\$4,930.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Mov	rimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUN	IO 2019)	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-18-1000- 3181		Servic	ios postales y telegráficos \$0.0	00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00
8260-402-18-1000- 3181-1		Servio	cios postales y telegráficos G. Corriente \$0.0	00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUN	IO 2019)	\$4,760.00	\$0.00	\$4,760.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUN	IO 2019)	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
8260-402-19		FOME	NTO AGROPECUARIO \$0.	00	\$8,705.01	\$8,705.01	\$0.00
8260-402-19-0014		Direco	ión General de Ecología y Fomento Agropecuario \$0.	00	\$8,705.01	\$8,705.01	\$0.00
8260-402-19-0014- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza \$0.0	00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
8260-402-19-0014- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente \$0.	00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA	A PERS	\$0.00	\$4,716.00	-\$4,716.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIEN	TE A LA	\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
8260-402-19-0014- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional \$0.0	00	\$3,989.01	\$3,989.01	\$0.00
8260-402-19-0014- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.	00	\$3,989.01	\$3,989.01	\$0.00
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS	S PUBLIC	\$3,989.01	\$0.00	\$3,989.01
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CONS	UMO DE	\$0.00	\$3,989.01	\$0.00
8260-402-21		CULT	URA \$10,000.0	00	\$14,278.12	\$14,278.12	\$10,000.00
8260-402-21-0019		Institu	to de Cultura \$10,000.	00	\$14,278.12	\$14,278.12	\$10,000.00
8260-402-21-0019- 1221		Sueldo	b base al personal eventual \$0.0	00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
8260-402-21-0019- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente \$0.	00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00
1	MARIA PAULA ARCE PLA	2595	GE (PAGO A MAESTRA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA REGIONAL C	ORRES	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C00198 03/06/2019	MARIA PAULA ARCE PLA	2595	GP Directo 31 MARIA PAULA ARCE PLAZOLA, Pago: 31 (PAGO A MAESTR	A POR I	\$0.00	\$3,120.00	\$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
8260-402-21-0019- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional \$0.0	00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
8260-402-21-0019- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$0.	00	\$5,438.12	\$5,438.12	\$0.00
1	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,800.00	\$0.00	\$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)

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

Rep: rotAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos E01016 05/06/2019 FDUARDO QUIROGA JIM **EFECTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO) \$1,600.00 \$0.00 \$3,400.00 E01016 05/06/2019 EDUARDO QUIROGA JIM **FFFCTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO) \$0.00 \$1.800.00 \$1,600.00 EDUARDO QUIROGA JIM **EFECTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO) F01016 05/06/2019 \$0.00 \$1,600.00 \$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 \$2.038.12 -\$2.038.12 C00203 10/06/2019 2597 GE (PAGO POR ALIEMNTOS PARA GRUPOS CULTIRALEWS QUE NOS VISITARO LUIS ENRIQUE NAVA PEI D2307 \$2.038.12 \$0.00 \$0.00 8260-402-21-0019-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$2,600.00 \$2,600.00 \$0.00 \$0.00 3791 8260-402-21-0019-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie \$0.00 \$2,600.00 \$2,600.00 \$0.00 3791-1 C00205 10/06/2019 MARIA ESTELA LOPEZ (56492 2598 GE (PAGO DE HOSDEPAJE PARA EMBAJADORES DE CULTURA CON MOTIVO [\$2,600.00 \$0.00 \$2,600.00 C00205 10/06/2019 MARIA ESTELA LOPEZ (56492 2598 GP Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 176 (PAGO DE HOSDE \$0.00 \$2,600.00 \$0.00 8260-402-21-0019-Gastos de orden social y cultural \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 3821 8260-402-21-0019-Gastos de orden social y cultural G. Corriente \$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10,000.00 3821-1 8260-402-22 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO \$0.00 \$8.524.00 \$8,524.00 \$0.00 8260-402-22-0012 Dirección General de Desarrollo Social y Humano \$0.00 \$8,524.00 \$8,524.00 \$0.00 8260-402-22-0012-Sueldos base al personal de confianza \$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00 1131 8260-402-22-0012-Sueldos base al personal de confianza G. Corriente \$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$0.00 1131-1 C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA 523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS \$0.00 \$4.716.00 -\$4,716,00 GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA C00211 15/06/2019 EMPLEADOS DE CONFIA 523300 \$4.716.00 \$0.00 \$0.00 8260-402-22-0012-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$0.00 \$3.808.00 \$3.808.00 \$0.00 3791 8260-402-22-0012-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie \$0.00 \$3,808.00 \$3,808.00 \$0.00 3791-1 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO E01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO F **EFECTIVO** \$0.00 \$1,428.00 -\$1,428.00 E01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO F **EFECTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROC \$0.00 \$952.00 -\$2,380.00 E01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO F EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO \$0.00 \$476.00 -\$2.856.00 Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO F01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO F **EFECTIVO** \$0.00 \$952.00 -\$3.808.00 E01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO F **FFFCTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROC \$1,428.00 \$0.00 -\$2,380,00 E01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO F **EFECTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO \$952.00 \$0.00 -\$1,428,00 E01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO I **EFECTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROC \$476.00 \$0.00 -\$952.00 E01115 19/06/2019 MARIA DEL CONSUELO F **EFECTIVO** Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PRO \$952.00 \$0.00 \$0.00 8260-402-23 PROMOCION ECONOMINA \$0.00 \$4.716.00 \$4.716.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Report R	Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	
Sept-040223-0017- Suelos base al personal de confianza \$0.00 \$4,716.00 \$4,716.00 \$4,000	Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1935 1935	8260-402-23-0017		Centr	o de Promoción Economica	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
1031-1 1050/2019 EMPLEADOS DE CONIFIA 52300 GP Director SI EMPLEADOS DE CONIFIANZA ORRESPONDIENTE A LA \$4,716.00 \$3,716.00 \$			Suelo	los base al personal de confianza	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
C00211 1509/2019 EMPLEADOS DE CONFIA 523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERE \$ 0.00 \$4,716.00 \$0.00			Suelo	dos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,716.00	\$4,716.00	\$0.00
Sept. Pondo Para La Infraestructura Social Municipal \$0.00 \$230,003.69 \$230,003.69 \$0.00	1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PA	GO DE NOMINA A PERS	\$0.00	\$4,716.00	-\$4,716.00
\$280-501-26 FONDO DE INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$230,003.69 \$230,003.69 \$0.00 \$250-501-26-0013 Dirección General de Obras Públicas \$0.00 \$230,003.69 \$230,003.69 \$0.00 \$250-501-26-0013 Sueldo base al personal eventual \$0.00 \$148,340.00	C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GE (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CO	RRESPONDIENTE A LA	\$4,716.00	\$0.00	\$0.00
	8260-501		FONE	OO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
Scale Scal	8260-501-26		FONI	DO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
	8260-501-26-0013		Direc	ción General de Obras Públicas	\$0.00	\$230,003.69	\$230,003.69	\$0.00
221-11 Solution Disset al plesional overlinations. Contraction Solution Disset al plesional overlinations. Contraction Solution Disset al plesional overlinations. Contraction Solution Disset Decided Solution Disset			Sueld	lo base al personal eventual	\$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
E01162 15/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE L \$0.00 \$11,500.00 \$0.0			Suelo	do base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$148,340.00	\$148,340.00	\$0.00
E01163 15/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "(\$7,500.00 \$0.0	1	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA	DEL 01-15-06-2019 DE L	\$0.00	\$11,500.00	-\$11,500.00
E01163 15/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA OBRA "(\$7,500.00 \$0.00 \$17,000.00 \$0.00 \$17,000.00 \$0.00 \$17,000.00 \$0.00 \$17,000.00 \$0.00 \$17,000.00 \$0.	E01162 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA	DEL 01-15-06-2019 DE L	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
E01164 15/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C \$0.00 \$17,000.00 \$0.0	E01163 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15	-06-2019 DE LA OBRA "(\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
E01164 15/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C \$17,000.00 \$0.00 \$12,900.00 \$12	E01163 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL 01-15	-06-2019 DE LA OBRA "(\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
E01165 15/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C \$0.00 \$12,900.00 \$0.0	E01164 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00	\$17,000.00	-\$17,000.00
E01165 15/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15-06-2019 DE LA C \$12,900.00 \$0.0	E01164 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 01-15-06-2019 DE LA C	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
E01174 28/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C \$0.00 \$39,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,820.00 \$30,00 \$30,820.00 \$30,820	E01165 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 01-15-06-2019 DE LA C	\$0.00	\$12,900.00	-\$12,900.00
E01174 28/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30-06-2019 DE LA C \$39,820.00 \$0.0	E01165 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 01-15-06-2019 DE LA C	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
E01176 28/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O \$0.00 \$35,620.00 \$0.0	E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 16-30-06-2019 DE LA C	\$0.00	\$39,820.00	-\$39,820.00
E01176 28/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O \$35,620.00 \$0.0	E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 16-30-06-2019 DE LA C	\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
E01177 28/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O \$0.00 \$24,000.00 \$0.0	E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00	\$35,620.00	-\$35,620.00
E01177 28/06/2019 JESUS VICTOR LEGGSS EFECTIVO Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DE LA O \$24,000.00 \$0	E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 16-30/06/2019 DE LA O	\$35,620.00	\$0.00	\$0.00
8260-501-26-0013- 2411 Productos minerales no metálicos \$0.00	E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 16-30/06/2019 DE LA O	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00
2411 Productos minerales no metálicos \$0.00 \$14,067.20 \$14,067.20 \$14,067.20 \$0.00 \$14,067.20 \$14,067.20 \$0.00 \$14,087.20 \$14,087.20 \$0.00 \$14,087.20 \$14,087.20 \$0.00 \$14,087.20	E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DE	L 16-30/06/2019 DE LA O	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
E01166 19/06/2019 NICOLAS CURIEL MADEF TRANSF-40€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCI€ \$3,016.00 \$3,016.00 \$0.00			Produ	uctos minerales no metálicos	\$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 "CONSTRUCCI€ \$0.00 \$3,016.00 \$0.00			Prod	uctos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00
	E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-40	DE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA L	A OBRA "CONSTRUCCIO	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
E01167 20/06/2019 URIEL FELICIANO DUEÑ/ TRANSF-407 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIC \$0.00 \$5,132.00 -\$5,132.00	E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-40	DE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA L	A OBRA "CONSTRUCCIO	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	E01167 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-40	D7 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA	A OBRA "CONSTRUCCIC	\$0.00	\$5,132.00	-\$5,132.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movin	nientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01167 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-407 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARENA PARA LA OBRA "CONST	RUCCIC	\$5,132.00	\$0.00	\$0.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-802 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "C	ONSTR	\$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 "C	ONSTR	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-208 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONST	TRUCCIO	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-208 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONST	TRUCCIO	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "C	ONSTR	\$0.00	\$1,531.20	-\$1,531.20
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-302 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "C	ONSTR	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
8260-501-26-0013- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.	00 \$	\$18,655.58	\$18,655.58	\$0.00
8260-501-26-0013- 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 "C	ONSTR	\$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 "C	ONSTR \$	\$18,655.58	\$0.00	\$0.00
8260-501-26-0013- 3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$0.	00 \$	\$48,920.91	\$48,920.91	\$0.00
8260-501-26-0013- 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 O	BRA "C(\$0.00	\$48,920.91	-\$48,920.91
E01168 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ	TRANSF-405 Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA O	BRA "C(\$	\$48,920.91	\$0.00	\$0.00
8260-502		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO [\$0.0	00 \$3	301,890.90	\$301,890.90	\$0.00
8260-502-11		SEGURIDAD PUBLICA \$0.	00 \$2	235,890.90	\$235,890.90	\$0.00
8260-502-11-0016		Dirección General de Seguridad Pública \$0.	00 \$2	235,890.90	\$235,890.90	\$0.00
8260-502-11-0016- 2211		Alimentos para el personal institucional \$0.	00 \$	\$13,566.20	\$13,566.20	\$0.00
8260-502-11-0016- 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 PERSONA	AL 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 PERSONA	AL DE SI	\$0.00	\$6,217.60	-\$7,302.20
E01151 03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONA	AL DE SI	\$1,084.60	\$0.00	-\$6,217.60
E01151 03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS	TRANSF-602 Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONA	AL DE SI	\$6,217.60	\$0.00	\$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
3260-502-11-0016- 2611		Combustibles \$0.	00 \$1	179,826.75	\$179,826.75	\$0.00
8260-502-11-0016- 2611-1		Combustibles G. Corriente \$0.	00 \$1	179,826.75	\$179,826.75	\$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)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMo	vimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(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-20(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-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$41,101.22	-\$41,101.22
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$41,101.22	\$0.00	\$0.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRU	\$168.00	\$0.00	\$168.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRU	\$255.00	\$0.00	\$423.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRU	\$0.00	\$168.00	\$255.00
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-20(Movimiento Directo Automático (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PATRU	\$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-105 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-105 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$19,856.00	\$0.00	\$0.00
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10: 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-10: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$14,339.00	\$0.00	\$0.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$22,550.00	-\$22,550.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,550.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$22,550.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10§ Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE S	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-502-11-0016- 2721		Prendas de seguridad y protección personal \$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00
8260-502-11-0016- 2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente \$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$0.00	\$765.00	-\$765.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMEN	\$765.00	\$0.00	\$0.00
8260-502-11-0016- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$20,583.31	\$20,583.31	\$0.00
8260-502-11-0016- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00	\$20,583.31	\$20,583.31	\$0.00
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \	TRANSF-102 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$20,583.31	-\$20,583.31
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \	TRANSF-102 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIEN	\$20,583.31	\$0.00	\$0.00
8260-502-11-0016- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64	\$0.00
8260-502-11-0016- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co \$0.00	\$12,184.64	\$12,184.64	\$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	\$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	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Ci	uenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3260-502-11-0016- 3751			Viático	os en el país	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$0.00
3260-502-11-0016- 3751-1			Viátic	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$0.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIR	ECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$890.00	-\$890.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIR	ECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,390.00	-\$2,280.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIR	ECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$85.00	-\$2,365.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIR	ECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$890.00	\$0.00	-\$1,475.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIR	ECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$1,390.00	\$0.00	-\$85.00
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ	MOF	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (VIATICOS DEL DIR	ECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	\$85.00	\$0.00	\$0.00
3260-502-11-0016- 3791			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00
3260-502-11-0016- 3791-1			OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Cor	rrie \$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00
1	FRANCISCO JAVIER	LEP	CH-909	Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE	E 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	E DE ELEMENTOS DE SEGURID	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
3260-502-20			BRIGA	ADA CONTRA INCENDIOS	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
3260-502-20-0014			Direco	ión General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
3260-502-20-0014- 221			Suelde	b base al personal eventual	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
3260-502-20-0014- 221-1			Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
1	ABRAHAM RODRIGU	JEZ N	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGAI	DA CONTRA INCENDIOS CORR	\$0.00	\$66,000.00	-\$66,000.00
E01159 03/06/2019	ABRAHAM RODRIGU	JEZ N	EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (PAGO A LA BRIGA	DA CONTRA INCENDIOS CORR	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
3270			PRESUF	PUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,276,413.43	\$2,220,430.43	\$0.00	\$19,496,843.86
270-402			INGR	ESOS PROPIOS	\$14,525,454.00	\$1,688,535.84	\$0.00	\$16,213,989.84
3270-402-01			SALA	DE REGIDORES	\$518,305.50	\$51,830.55	\$0.00	\$570,136.05
3270-402-01-0001			Órgan	o Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$518,305.50	\$51,830.55	\$0.00	\$570,136.05
3270-402-01-0001- 111			Dietas	de legisladores estatales	\$518,305.50	\$51,830.55	\$0.00	\$570,136.05
270-402-01-0001- 111-1			Dietas	de legisladores estatales G. Corriente	\$518,305.50	\$51,830.55	\$0.00	\$570,136.05
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CO	NFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago	: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$51,830.55	\$0.00	\$570,136.05
3270-402-02			PRES	IDENCIA	\$2,929,458.26	\$355,604.77	\$0.00	\$3,285,063.03



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	ovimientos del P	eriodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-02-0002		Presid	dencia	\$2,929,458.26	\$355,604.77	\$0.00	\$3,285,063.03
8270-402-02-0002- 1111		Dietas	s de legisladores estatales	\$255,577.50	\$25,557.75	\$0.00	\$281,135.25
8270-402-02-0002- 1111-1		Dieta	s de legisladores estatales G. Corriente	\$255,577.50	\$25,557.75	\$0.00	\$281,135.25
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33	(PAGO DE NOMINA A PERS	\$25,557.75	\$0.00	\$281,135.25
8270-402-02-0002- 1131		Sueld	os base al personal de confianza	\$413,499.00	\$50,784.85	\$0.00	\$464,283.85
8270-402-02-0002- 1131-1		Sueld	los base al personal de confianza G. Corriente	\$413,499.00	\$50,784.85	\$0.00	\$464,283.85
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33	(PAGO DE NOMINA A PERS	\$4,590.00	\$0.00	\$418,089.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33	(PAGO DE NOMINA A PERS	\$28,304.85	\$0.00	\$446,393.85
E01095 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDAD	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL	30 DE JUNIO 2019)	\$17,890.00	\$0.00	\$464,283.85
8270-402-02-0002- 1221		Sueld	o base al personal eventual	\$168,695.00	\$30,900.00	\$0.00	\$199,595.00
8270-402-02-0002- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$168,695.00	\$30,900.00	\$0.00	\$199,595.00
E01045 17/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06-19 (NOMINA EVENTUAL DEL 0	1-15 DE JUNIO 2019)	\$7,700.00	\$0.00	\$176,395.00
E01056 17/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-1	5 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$181,395.00
E01088 28/06/2019	COMUNICACION SOCIAL	EFECTIVO	NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 3	30 DE JUNIO 2019)	\$5,000.00	\$0.00	\$186,395.00
E01097 28/06/2019	PRESIDENCIA	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL	30 DE JUNIO 2019)	\$11,200.00	\$0.00	\$197,595.00
E01110 28/06/2019	ANTONIO DE JESUS ARIA	EFECTIVO	ORDEN 349268 (MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO E	EN SAN SEBASTIAN DEL OE	\$2,000.00	\$0.00	\$199,595.00
8270-402-02-0002- 2111		Papel	ería y consumibles de oficina	\$9,663.32	\$0.00	\$0.00	\$9,663.32
8270-402-02-0002- 2111-1		Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$9,663.32	\$0.00	\$0.00	\$9,663.32
8270-402-02-0002- 2121		Mater	iales y útiles de impresión y reproducción	\$6,812.34	\$0.00	\$0.00	\$6,812.34
8270-402-02-0002- 2121-1		Mater	iales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,812.34	\$0.00	\$0.00	\$6,812.34
8270-402-02-0002- 2141		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$3,386.11	\$0.00	\$0.00	\$3,386.11
8270-402-02-0002- 2141-1		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$3,386.11	\$0.00	\$0.00	\$3,386.11
8270-402-02-0002- 2211		Alime	ntos para el personal institucional	\$28,864.90	\$6,467.00	\$0.00	\$35,331.90
8270-402-02-0002- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$28,864.90	\$6,467.00	\$0.00	\$35,331.90



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01039 14/06/2019	CANDELARIA MENDOZA	EFECTIVO ORDEN 349019 (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS	DE LA TERCERA EDAD	QU \$1,400.00	\$0.00	\$30,264.90
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-916 FACTURA 92B7 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE	ERSONAL DEL INE E INE	GII \$3,087.00	\$0.00	\$33,351.90
E01125 28/06/2019	SOCORRO GIL GARCIA	EFECTIVO FACTURA A90 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS R	EGIDORES EN SESION [DE \$1,980.00	\$0.00	\$35,331.90
8270-402-02-0002- 2231		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alin	\$6,024.90	\$0.00	\$0.00	\$6,024.90
8270-402-02-0002- 2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$6,024.90	\$0.00	\$0.00	\$6,024.90
8270-402-02-0002- 2411		Productos minerales no metálicos	\$13,015.20	\$0.00	\$0.00	\$13,015.20
8270-402-02-0002- 2411-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,015.20	\$0.00	\$0.00	\$13,015.20
8270-402-02-0002- 2421		Cemento y productos de concreto	\$51,400.18	\$0.00	\$0.00	\$51,400.18
8270-402-02-0002- 2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$51,400.18	\$0.00	\$0.00	\$51,400.18
8270-402-02-0002- 2471		Artículos metálicos para la construcción	\$5,524.99	\$1,576.12	\$0.00	\$7,101.11
8270-402-02-0002- 2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,524.99	\$1,576.12	\$0.00	\$7,101.11
E01111 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO FACTURA 46418 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHA	ABILITACION DE LA DELI	EG \$1,576.12	\$0.00	\$7,101.11
8270-402-02-0002- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,134.98	\$0.00	\$0.00	\$6,134.98
8270-402-02-0002- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$6,134.98	\$0.00	\$0.00	\$6,134.98
8270-402-02-0002- 2541		Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
8270-402-02-0002- 2541-1		Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
E01067 05/06/2019	GRUPO MEDBEST SA DE	EFECTIVO FACTURA 2567 (COMPRA DE PRONTOSAN PARA BO	TIQUIN DE PRESIDENCIA	A N \$630.00	\$0.00	\$630.00
8270-402-02-0002- 2611		Combustibles	\$248,096.41	\$33,927.42	\$0.00	\$282,023.83
8270-402-02-0002- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$248,096.41	\$33,927.42	\$0.00	\$282,023.83
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO FACTURA 199112 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO I	DE MUJERES A REALIZA	CIC \$1,900.00	\$0.00	\$249,996.41
E01066 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO FACTURA 199109 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO I	DE MUJERES A REALIZA	CI(\$1,531.82	\$0.00	\$251,528.23
E01112 13/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO FACTURA 199192 (SALIDA A PUERTO VALLARTA A R	ECOGER MATERIAL DE	CO \$892.00	\$0.00	\$252,420.23
E01192 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-908 FACTURA E199245 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZA	ADO POR LA AMBULACIO	ON \$29,000.00	\$0.00	\$281,420.23
E01180 20/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO FACTURA 83370 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A	TEPIC A RECOGER EXP	EC \$603.60	\$0.00	\$282,023.83



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	Jenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-02-0002- 2961			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$83,380.04	\$5,583.01	\$0.00	\$88,963.05
8270-402-02-0002- 2961-1			Refac	ciones 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	EFECTIVO	FACTURA 48750 (REFACCIONES PARA VEHICULO DE	PRESIDENCIA)	\$590.00	\$0.00	\$83,970.04
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	COB(EFECTIVO	FACTURA 1550 (REFACCIONES PARA VEHICULO DE	PRESIDENCIA)	\$1,368.00	\$0.00	\$85,338.04
E01073 11/06/2019	JESUS OCTAVIO JAC	COB(EFECTIVO	FACTURA 1551 (REFACCIONES PARA VEHICULO DE	PRESIDENCIA)	\$1,680.00	\$0.00	\$87,018.04
E01123 27/06/2019	JOSE MANUEL MOR	AN C	EFECTIVO	FACTURA A056 (COMPRA DE TUBO DE FRENOS PAR	A CAMIONETA DE PRESI	DI \$460.00	\$0.00	\$87,478.04
E01103 28/06/2019	ERIKA VELDERRAIN	ZEP	EFECTIVO	FACTURA 9060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA S	ERVICIO DE CAMIONETA	Σ \$1,485.01	\$0.00	\$88,963.05
8270-402-02-0002- 3141			Telefo	nía tradicional	\$54,889.12	\$0.00	\$0.00	\$54,889.12
8270-402-02-0002- 3141-1			Telefo	nía tradicional G. Corriente	\$54,889.12	\$0.00	\$0.00	\$54,889.12
8270-402-02-0002- 3151			Telefo	nía celular	\$3,865.00	\$678.00	\$0.00	\$4,543.00
8270-402-02-0002- 3151-1			Telefo	nía celular G. Corriente	\$3,865.00	\$678.00	\$0.00	\$4,543.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	FACTURA 428C (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELU	ILAR)	\$678.00	\$0.00	\$4,543.00
8270-402-02-0002- 3171			Servic	io de internet y redes	\$44,495.40	\$8,816.00	\$0.00	\$53,311.40
8270-402-02-0002- 3171-1			Servic	cio de internet y redes G. Corriente	\$44,495.40	\$8,816.00	\$0.00	\$53,311.40
E01193 18/06/2019	JOSE DE JESUS CAN	MACI	TRANSF-90	FACTURA 13DD4 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNE	T EN PLAZAS MUNICIPAL	E \$8,816.00	\$0.00	\$53,311.40
8270-402-02-0002- 3331			Servic	ios de consultoría administrativa y científica	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-402-02-0002- 3331-1			Servic	cios de consultoría administrativa y científica G. Corrie	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-402-02-0002- 3363			Servic	ios de elaboración e impresión de documentos	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00
8270-402-02-0002- 3363-1			Servio	cios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00
8270-402-02-0002- 3451			Segur	o de bienes patrimoniales	\$11,141.69	\$0.00	\$0.00	\$11,141.69
8270-402-02-0002- 3451-1			Segur	ro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,141.69	\$0.00	\$0.00	\$11,141.69
8270-402-02-0002- 3531			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,556.64	\$0.00	\$0.00	\$2,556.64
8270-402-02-0002- 3531-1			Instal	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$2,556.64	\$0.00	\$0.00	\$2,556.64



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialM	lovimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	a Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-02-0002- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$66,714.44	\$0.00	\$0.00	\$66,714.44
8270-402-02-0002- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$66,714.44	\$0.00	\$0.00	\$66,714.44
8270-402-02-0002- 3751		Viáticos en el país	\$80,579.69	\$8,790.59	\$0.00	\$89,370.28
8270-402-02-0002- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$80,579.69	\$8,790.59	\$0.00	\$89,370.28
E01069 08/06/2019	JUAN CARLOS ANAYA AI	EFECTIVO FACTURA 9384 (VIATICOS DEL PRESIDENTE Y ELEMEN	TOS DE SEGURIDAD A (\$783.00	\$0.00	\$81,362.69
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO FACTURA 8684 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADAL	AJARA)	\$238.00	\$0.00	\$81,600.69
E01021 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO FACTURA 3047 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A GUADAL	AJARA)	\$500.00	\$0.00	\$82,100.69
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO FACTURA 49544 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERT	O VALLARTA)	\$2,274.00	\$0.00	\$84,374.69
E01179 12/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	EFECTIVO FACTURA 58180 (VIATICOS DEL PRESIDENTE A PUERT	O VALLARTA)	\$362.00	\$0.00	\$84,736.69
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608 FACTURA 35491175 (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNIC	CIPAL AL CONGRESO DI	\$1,588.59	\$0.00	\$86,325.28
E01206 20/06/2019	LUIS ALBERTO ARREDO	CH-2608 FACTURA 1832531 (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNIC	IPAL AL CONGRESO DE	\$2,545.00	\$0.00	\$88,870.28
E01119 25/06/2019	PETROMAX SA DE CV	EFECTIVO FACTURA ED29 (SALIDA DEL PRESIDENTE A GUADALA	JARA A ENTREGAR PRC	\$500.00	\$0.00	\$89,370.28
8270-402-02-0002- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$8,299.99	\$0.00	\$0.00	\$8,299.99
8270-402-02-0002- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$8,299.99	\$0.00	\$0.00	\$8,299.99
8270-402-02-0002- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$41,980.59	\$0.00	\$0.00	\$41,980.59
8270-402-02-0002- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$41,980.59	\$0.00	\$0.00	\$41,980.59
8270-402-02-0002- 4214		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	\$500,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8270-402-02-0002- 4214-1		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 C	\$500,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
C00210 14/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA	90283042 GP Directo 32 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	AL DE LA FAMILIA DEL N	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
8270-402-02-0002- 4411		Ayudas sociales a personas	\$113,657.67	\$29,469.03	\$0.00	\$143,126.70
8270-402-02-0002- 4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$113,657.67	\$29,469.03	\$0.00	\$143,126.70
E01071 11/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO FACTURA 341619 (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIA	AL A PERSONAS DE LA	\$491.40	\$0.00	\$114,149.07
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO FACTURA 6609 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA	A DE ESCASOS RECURS	\$431.00	\$0.00	\$114,580.07
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO FACTURA 240115161 (APOYO PARA TRASLADO DE PER	RSONA DE ESCASOS RE	\$155.00	\$0.00	\$114,735.07
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO FACTURA 11386 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSON	IA DE ESCASOS RECUR	\$600.00	\$0.00	\$115,335.07
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO FACTURA 11384 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSON	IA DE ESCASOS RECUR	\$90.00	\$0.00	\$115,425.07



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01023 12/06/2019	MARIA GUADALUPE RAN	EFECTIVO	FACTURA 9638 (APOYO PARA TRASLADO DE PERSONA DE ESCASOS REC	URS \$518.38	\$0.00	\$115,943.45
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	FACTURA 46413 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE E	SCA: \$1,775.65	\$0.00	\$117,719.10
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	FACTURA 46415 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE E	SCA: \$1,906.45	\$0.00	\$119,625.55
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	FACTURA 46420 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE E	SCA: \$1,320.43	\$0.00	\$120,945.98
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	FACTURA 46421 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ES	SCA: \$853.46	\$0.00	\$121,799.44
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	FACTURA 46411 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE E	SCA: \$1,706.92	\$0.00	\$123,506.36
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	FACTURA 46407 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ES	SCA: \$1,549.60	\$0.00	\$125,055.96
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	FACTURA 46416 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE E	SCA: \$1,906.45	\$0.00	\$126,962.41
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PAC	EFECTIVO	FACTURA 46409 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE ES	SCA: \$1,663.24	\$0.00	\$128,625.65
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	FACTURA 46410 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE E	SCA: \$1,706.92	\$0.00	\$130,332.57
E01072 12/06/2019	ACEROS OCOTLAN PACI	EFECTIVO	FACTURA 46406 (COMPRA DE VIGAS PTR PARA APOYAR A FAMILIAS DE E	SCA: \$1,854.77	\$0.00	\$132,187.34
E01040 14/06/2019	WVALDA AGUIRRE GOM	EFECTIVO	ORDEN 349015 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GAST	OS! \$2,600.00	\$0.00	\$134,787.34
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	ORDEN 349017 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$1,500.00	\$0.00	\$136,287.34
E01074 17/06/2019	DISTRIBUIDORA LIVERPI	EFECTIVO	FACTURA 144613 (COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR A NIÑOS DE E	ESC/ \$1,975.00	\$0.00	\$138,262.34
E01078 18/06/2019	HOSPITAL SAN JOSE PA	EFECTIVO	FACTURA 11504 (APOYO A INFANTE CON PROBLEMAS DE CEGUERA PARA	A LA \$1,000.00	\$0.00	\$139,262.34
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	FACTURA 19862 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MED	DICAI \$345.50	\$0.00	\$139,607.84
E01114 19/06/2019	GREGORIO ALBA JIMENI	EFECTIVO	FACTURA C7A (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDIO	CAMI \$400.00	\$0.00	\$140,007.84
E01104 20/06/2019	NUEVA WAL MART DE M	EFECTIVO	FACTURA 511170 (APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS REC	URS \$917.86	\$0.00	\$140,925.70
E01124 27/06/2019	GABRIEL NETZAHUALCC	EFECTIVO	FACTURA 97C4 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDI	ICAN \$1,000.00	\$0.00	\$141,925.70
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	FACTURA 83644 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRA	SLAI \$651.00	\$0.00	\$142,576.70
E01182 28/06/2019	SERVICIO GASOLINERO	EFECTIVO	FACTURA 10120 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRA	SLAI \$550.00	\$0.00	\$143,126.70
8270-402-02-0002- 4431		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA \$62,678.75	\$0.00	\$0.00	\$62,678.75
8270-402-02-0002- 4431-1		AYUD	AS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C \$62,678.75	\$0.00	\$0.00	\$62,678.75
8270-402-02-0002- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro \$397,651.41	\$52,425.00	\$0.00	\$450,076.41
8270-402-02-0002- 4451-1		Ayuda	s 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 CAMACHO	EFECTIVO	FACTURA 9ED2 (APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL A PERSONAS DE L	A TE \$1,025.00	\$0.00	\$398,676.41
E01062 17/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	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 MUNICIPALE	ES, C \$7,500.00	\$0.00	\$424,826.41
E01100 28/06/2019	AUXILIARES DE SALUD	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$25,250.00	\$0.00	\$450,076.41
8270-402-02-0002- 5111		Muebl	es de oficina \$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo II		Movimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-02-0002- 5111-2			Mueb	les de oficina G. Capital	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00
8270-402-02-0002- 5411			Autom	nóviles y camiones de transporte de personas	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8270-402-02-0002- 5411-2			Auton	nóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8270-402-02-0002- 5811			Terrer	nos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8270-402-02-0002- 5811-2			Terrei	nos G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8270-402-03			SINDI	CATURA	\$303,608.16	\$44,833.81	\$0.00	\$348,441.97
8270-402-03-0007			Sindic	eatura	\$303,608.16	\$44,833.81	\$0.00	\$348,441.97
8270-402-03-0007- 1111			Dietas	s de legisladores estatales	\$145,188.00	\$14,518.80	\$0.00	\$159,706.80
8270-402-03-0007- 1111-1			Dietas	s de legisladores estatales G. Corriente	\$145,188.00	\$14,518.80	\$0.00	\$159,706.80
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	FIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PEI	R\$ \$14,518.80	\$0.00	\$159,706.80
8270-402-03-0007- 1221			Suelde	o base al personal eventual	\$2,800.00	\$5,600.00	\$0.00	\$8,400.00
8270-402-03-0007- 1221-1			Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$2,800.00	\$5,600.00	\$0.00	\$8,400.00
E01050 17/06/2019	SINDICATURA		EFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15	DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$5,600.00
E01087 28/06/2019	SINDICATURA		EFECTIVO	NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30	DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$8,400.00
8270-402-03-0007- 2111			Papel	ería y consumibles de oficina	\$8,068.10	\$0.00	\$0.00	\$8,068.10
8270-402-03-0007- 2111-1			Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$8,068.10	\$0.00	\$0.00	\$8,068.10
8270-402-03-0007- 2211			Alimei	ntos para el personal institucional	\$4,899.99	\$0.00	\$0.00	\$4,899.99
8270-402-03-0007- 2211-1			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$4,899.99	\$0.00	\$0.00	\$4,899.99
8270-402-03-0007- 2611			Comb	ustibles	\$20,245.15	\$0.00	\$0.00	\$20,245.15
8270-402-03-0007- 2611-1			Comb	oustibles G. Corriente	\$20,245.15	\$0.00	\$0.00	\$20,245.15
8270-402-03-0007- 2961			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,561.92	\$5,854.01	\$0.00	\$8,415.93
8270-402-03-0007- 2961-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,561.92	\$5,854.01	\$0.00	\$8,415.93



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	nientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01213 25/06/2019	MANUEL DELGADO GUZ	TRANSF-704 FACTURA-427 (PAGO POR SERVICIO Y REPARAC	ION 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 [EFECTIVO FACTURA 5F58 (PAGO SERVICIO TELEFONICO CE	ELULAR)	\$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 relacionado	s \$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 E	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. C	\$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. Corr	ie \$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 CONFIA	523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago:	33 (PAGO DE NOMINA A PER	RE \$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	EFECTIVO NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 0	1-15 DE JUNIO 2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$8,400.00
E01090 28/06/2019	HACIENDA MUNICIPAL	EFECTIVO NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 A	L 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta		enta		Saldo Inicial N	lovimientos del P	eriodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-04-0008- 2111-1			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$18,543.98	\$4,281.65	\$0.00	\$22,825.63
1	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	FACTURA 7292 (COMPRA DE SELLO PARA EL DEPAR	RTAMENTO DE HACIENDA	\$164.25	\$0.00	\$18,708.23
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	FACTURA 57073403 (COMPRA DE UTILES Y PAPELER	RIA PARA HACIENDA MUNI	\$1,949.40	\$0.00	\$20,657.63
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	FACTURA 57073711 (COMPRA DE UTILES Y PAPELER	RIA PARA HACIENDA MUNI	\$1,388.00	\$0.00	\$22,045.63
E01036 13/06/2019	OFFICE DEPOT DE	MEXI	EFECTIVO	FACTURA 57073779 (COMPRA DE UTILES Y PAPELER	RIA PARA HACIENDA MUNI	\$780.00	\$0.00	\$22,825.63
8270-402-04-0008- 2121			Materi	ales y útiles de impresión y reproducción	\$1,736.01	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01
8270-402-04-0008- 2121-1			Materi	iales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,736.01	\$0.00	\$0.00	\$1,736.01
8270-402-04-0008- 2141			Materi	al 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			Materi	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$18,725.74	\$0.00	\$0.00	\$18,725.74
8270-402-04-0008- 2181			Forma	s valoradas y papelería oficial	\$13,742.52	\$0.00	\$0.00	\$13,742.52
8270-402-04-0008- 2181-1			Forma	as valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$13,742.52	\$0.00	\$0.00	\$13,742.52
8270-402-04-0008- 2211			Alimer	ntos para el personal institucional	\$23,428.49	\$3,931.36	\$0.00	\$27,359.85
8270-402-04-0008- 2211-1			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$23,428.49	\$3,931.36	\$0.00	\$27,359.85
E01028 13/06/2019	SOCORRO GIL GAR	CIA	EFECTIVO	FACTURA 8180 (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PER	SONAL DE HACIENDA MUI	\$1,500.00	\$0.00	\$24,928.49
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN C	CRUZ	TRANSF-40	FACTURA-B566 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE	EGURIDAD PUBLICA DE SA	\$2,431.36	\$0.00	\$27,359.85
8270-402-04-0008- 2611			Combi	ustibles	\$20,430.00	\$3,647.05	\$0.00	\$24,077.05
8270-402-04-0008- 2611-1			Comb	ustibles G. Corriente	\$20,430.00	\$3,647.05	\$0.00	\$24,077.05
E01113 14/06/2019	ELVA BERENICE PLA	AZOL	EFECTIVO	FACTURA C8D6 (TRASLADO A SAN FELIPE A PAGAR	NOMINAS)	\$1,750.00	\$0.00	\$22,180.00
E01005 27/06/2019	ALFONSO COBIAN F	RAMII	EFECTIVO	FACTURA 4867 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE	LA TESORERA A PAGAR N	\$1,897.05	\$0.00	\$24,077.05
8270-402-04-0008- 3151			Telefo	nía celular	\$7,488.00	\$1,457.00	\$0.00	\$8,945.00
8270-402-04-0008- 3151-1			Telefo	nía celular G. Corriente	\$7,488.00	\$1,457.00	\$0.00	\$8,945.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA	SA [EFECTIVO	FACTURA 549C (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELU	JLAR)	\$1,457.00	\$0.00	\$8,945.00
8270-402-04-0008- 3311			Servic	ios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40
8270-402-04-0008- 3311-1			Servic	cios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sa		Movimientos del Periodo		_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-04-0008- 3411		Service	cios financieros y bancarios	\$9,550.90	\$0.00	\$0.00	\$9,550.90
8270-402-04-0008- 3411-1		Servi	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,550.90
8270-402-04-0008- 3531		Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80
8270-402-04-0008- 3531-1		Instal	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00	\$0.00	\$6,588.80
8270-402-04-0008- 3751		Viátic	Viáticos en el país		\$9,055.38	\$0.00	\$48,903.84
8270-402-04-0008- 3751-1		Viátio	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,055.38	\$0.00	\$48,903.84
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 14323 (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REL	JNION CON EJECUTIVOS	S [\$535.00	\$0.00	\$40,383.46
E01060 07/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 10977 (SALIDA A PUERTO VALLARTA A REL	JNION CON EJECUTIVOS	\$ [\$723.00	\$0.00	\$41,106.46
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 4289 (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO	VALLARTA)	\$801.00	\$0.00	\$41,907.46
E01076 17/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 4868 (SALIDA DE LA TESORERA A PUERTO	VALLARTA)	\$1,990.75	\$0.00	\$43,898.21
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 8133 (VIATICOS DE LA TESORERA A PUER	ΓΟ VALLARTA)	\$548.63	\$0.00	\$44,446.84
E01081 19/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 1087 (VIATICOS DE LA TESORERA A PUER	ΓΟ VALLARTA)	\$570.00	\$0.00	\$45,016.84
E01117 24/06/2019	ELVA BERENICE PLAZOL		FACTURA 33D0 (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIE	LA A RECOGER PORMEN	NC \$2,200.00	\$0.00	\$47,216.84
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 306 (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIELA	A A ENTREGAR CUENTA	P \$800.00	\$0.00	\$48,016.84
E01121 26/06/2019	LAURA GABRIELA RAMO	EFECTIVO	FACTURA 5623 (VIATICOS DE LA LIC. LAURA GABRIEI	A A ENTREGAR CUENTA	A \$887.00	\$0.00	\$48,903.84
8270-402-04-0008- 5111		Mueb	es de oficina	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
8270-402-04-0008- 5111-2		Mueb	les de oficina G. Capital	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
8270-402-04-0008- 5151		Equip	o de cómputo y de tecnología de la información	\$28,609.01	\$0.00	\$0.00	\$28,609.01
8270-402-04-0008- 5151-2		Equip	o de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$28,609.01	\$0.00	\$0.00	\$28,609.01
8270-402-05		DEUD	DA PUBLICA	\$1,114,762.01	\$0.00	\$0.00	\$1,114,762.01
8270-402-05-0008		Tesor	ería	\$1,114,762.01	\$0.00	\$0.00	\$1,114,762.01
8270-402-05-0008- 9111		Amort	ización de la deuda interna con instituciones de crédito a l	\$670,785.85	\$0.00	\$0.00	\$670,785.85
8270-402-05-0008- 9111-3		Amor	tización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$670,785.85	\$0.00	\$0.00	\$670,785.85
8270-402-05-0008- 9211		Intere	ses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-402-05-0008- 9211-1		Inter	eses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$443,976.16	\$0.00	\$0.00	\$443,976.16	
8270-402-06		SEC	RETARIA GENERAL	\$111,366.09	\$11,460.15	\$0.00	\$122,826.24	
8270-402-06-0006		Secr	etaría de Ayuntamiento	\$111,366.09	\$11,460.15	\$0.00	\$122,826.24	
8270-402-06-0006- 1131		Suel	dos base al personal de confianza	\$99,991.50	\$9,999.15	\$0.00	\$109,990.65	
8270-402-06-0006- 1131-1		Suel	dos base al personal de confianza G. Corriente	\$99,991.50	\$9,999.15	\$0.00	\$109,990.65	
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (I	PAGO DE NOMINA A PE	RS \$9,999.15	\$0.00	\$109,990.65	
8270-402-06-0006- 2121		Mate	riales y útiles de impresión y reproducción	\$2,301.59	\$0.00	\$0.00	\$2,301.59	
8270-402-06-0006- 2121-1		Mate	riales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,301.59	\$0.00	\$0.00	\$2,301.59	
8270-402-06-0006- 2211		Alime	entos para el personal institucional	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	
8270-402-06-0006- 2211-1		Alim	entos para el personal institucional G. Corriente	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	
8270-402-06-0006- 3151		Telef	ionía celular	\$7,403.00	\$1,461.00	\$0.00	\$8,864.00	
8270-402-06-0006- 3151-1		Telef	ionía celular G. Corriente	\$7,403.00	\$1,461.00	\$0.00	\$8,864.00	
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	FACTURA C3FB (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELUI	LAR)	\$1,461.00	\$0.00	\$8,864.00	
8270-402-06-0006- 3791		OTR	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	
8270-402-06-0006- 3791-1		OTR	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	
8270-402-07		OBR	AS PUBLICAS	\$4,027,807.04	\$421,379.44	\$0.00	\$4,449,186.48	
8270-402-07-0013		Direc	cción General de Obras Públicas	\$4,027,807.04	\$421,379.44	\$0.00	\$4,449,186.48	
8270-402-07-0013- 1131		Suel	dos base al personal de confianza	\$466,386.00	\$52,165.05	\$0.00	\$518,551.05	
8270-402-07-0013- 1131-1		Suel	dos base al personal de confianza G. Corriente	\$466,386.00	\$52,165.05	\$0.00	\$518,551.05	
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (I	PAGO DE NOMINA A PE	R\$ \$52,165.05	\$0.00	\$518,551.05	
8270-402-07-0013- 1221		Suel	do base al personal eventual	\$1,021,697.00	\$134,200.00	\$0.00	\$1,155,897.00	
8270-402-07-0013- 1221-1		Suel	do base al personal eventual G. Corriente	\$1,021,697.00	\$134,200.00	\$0.00	\$1,155,897.00	
E01058 17/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15	DE JUNIO 2019)	\$54,100.00	\$0.00	\$1,075,797.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicia	Movimientos d	lel Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	ORDEN 349011 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,080,797.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	ORDEN 348988 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00	\$0.00	\$1,083,397.00
E01064 17/06/2019	NOEL LOPEZ BAUTISTA	EFECTIVO	ORDEN 349048 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE JUNIO)	\$2,600.00	\$0.00	\$1,085,997.00
E01107 17/06/2019	FEDERICO ARECHIGA DI	EFECTIVO	ORDEN 349277 (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUB	LICAS) \$3,000.00	\$0.00	\$1,088,997.00
E01092 28/06/2019	OBRAS PUBLICAS	EFECTIVO	NOMINA EFECTIVO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$57,900.00	\$0.00	\$1,146,897.00
E01101 28/06/2019	JUAN CARLOS CAMACH	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	PUBLICA \$9,000.00	\$0.00	\$1,155,897.00
8270-402-07-0013- 2111		Papel	ería y consumibles de oficina \$2,98	5.37 \$0.00	\$0.00	\$2,985.37
8270-402-07-0013- 2111-1		Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente \$2,98	5.37 \$0.00	\$0.00	\$2,985.37
8270-402-07-0013- 2121		Materi	ales y útiles de impresión y reproducción \$2,92	5.00 \$1,394.80	\$0.00	\$4,319.80
8270-402-07-0013- 2121-1		Mater	iales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente \$2,92	5.00 \$1,394.80	\$0.00	\$4,319.80
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	\$4,319.80
8270-402-07-0013- 2141		Materi	al de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos di \$2,03	5.80 \$1,800.00	\$0.00	\$3,835.80
8270-402-07-0013- 2141-1		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	5.80 \$1,800.00	\$0.00	\$3,835.80
E01105 20/06/2019	COMPU GOLD SA DE CV	EFECTIVO	FACTURA 44783 (COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE	E OBRAS I \$1,800.00	\$0.00	\$3,835.80
8270-402-07-0013- 2211		Alimer	ntos para el personal institucional \$54,76	6.56 \$6,089.36	\$0.00	\$60,855.92
8270-402-07-0013- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente \$54,76	6.56 \$6,089.36	\$0.00	\$60,855.92
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA 2CD8Y 39F	1 3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170 (PAGO POR CON	ISUMO DE \$3,658.00	\$0.00	\$58,424.56
E01203 20/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	FACTURA-89E0 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSO	ONAL DE (\$2,431.36	\$0.00	\$60,855.92
8270-402-07-0013- 2411		Produ	ctos minerales no metálicos \$48,88	1.01 \$0.00	\$0.00	\$48,881.01
8270-402-07-0013- 2411-1		Produ	ictos minerales no metálicos G. Corriente \$48,88	1.01 \$0.00	\$0.00	\$48,881.01
8270-402-07-0013- 2421		Ceme	nto y productos de concreto \$149,33.	2.02 \$0.00	\$0.00	\$149,332.02
8270-402-07-0013- 2421-1		Ceme	nto y productos de concreto G. Corriente \$149,33.	2.02 \$0.00	\$0.00	\$149,332.02
8270-402-07-0013- 2431		Cal, ye	eso y productos de yeso \$42	0.46 \$0.00	\$0.00	\$420.46
8270-402-07-0013- 2431-1		Cal, y	eso y productos de yeso G. Corriente \$42	0.46 \$0.00	\$0.00	\$420.46



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-07-0013- 2441		Mader	a y sus derivados empleados para la construcción y repar	\$1,302.38	\$0.00	\$0.00	\$1,302.38
8270-402-07-0013- 2441-1		Made	ra y sus derivados empleados para la construcción y r	\$1,302.38	\$0.00	\$0.00	\$1,302.38
8270-402-07-0013- 2461		Materi	al eléctrico y electrónico	\$33,560.65	\$0.00	\$0.00	\$33,560.65
8270-402-07-0013- 2461-1		Mater	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,560.65
8270-402-07-0013- 2471		Artícu	os metálicos para la construcción	\$57,501.99	\$1,500.00	\$0.00	\$59,001.99
8270-402-07-0013- 2471-1		Artícu	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$59,001.99
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	ORDEN 349128 (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,500.00	\$0.00	\$59,001.99
8270-402-07-0013- 2491		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,313.44	\$0.00	\$0.00	\$142,313.44
8270-402-07-0013- 2491-1		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$142,313.44	\$0.00	\$0.00	\$142,313.44
8270-402-07-0013- 2611		Comb	ustibles	\$849,936.73	\$43,042.58	\$0.00	\$892,979.31
8270-402-07-0013- 2611-1		Comb	ustibles G. Corriente	\$849,936.73	\$43,042.58	\$0.00	\$892,979.31
E01183 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	92720109	FACTURA EE199124 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V	/EHICULOS DE OBRAS F	\$36,779.53	\$0.00	\$886,716.26
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago	: 179 (PAGO DE REFAC	\$1,005.05	\$0.00	\$887,721.31
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	FACTURA 199249 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILI	ZADO POR VEHICULOS	D \$1,891.00	\$0.00	\$889,612.31
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	FACTURA 199253 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILI	ZADO POR VEHICULOS	D \$1,538.00	\$0.00	\$891,150.31
E01079 18/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	EFECTIVO	FACTURA 199248 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILI	ZADO POR VEHICULOS	D \$1,829.00	\$0.00	\$892,979.31
8270-402-07-0013- 2721		Prend	as de seguridad y protección personal	\$619.02	\$0.00	\$0.00	\$619.02
8270-402-07-0013- 2721-1		Prend	as de seguridad y protección personal G. Corriente	\$619.02	\$0.00	\$0.00	\$619.02
8270-402-07-0013- 2911		Herrar	nientas menores	\$28,389.92	\$0.00	\$0.00	\$28,389.92
8270-402-07-0013- 2911-1		Herra	mientas menores G. Corriente	\$28,389.92	\$0.00	\$0.00	\$28,389.92
8270-402-07-0013- 2941		Refac	ciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00
8270-402-07-0013- 2941-1		Refac	ciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00
8270-402-07-0013- 2961		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$124,600.45	\$24,004.74	\$0.00	\$148,605.19



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	1			Saldo Inicial Mo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha			Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-07-0013- 2961-1			Reface	ciones 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	\$0.00	\$135,030.19
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI	5409E	92096040	GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO, Pago	: 179 (PAGO DE REFACCI	\$13,575.00	\$0.00	\$148,605.19
8270-402-07-0013- 2981			Reface	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$112,572.31	\$18,603.86	\$0.00	\$131,176.17
8270-402-07-0013- 2981-1			Reface	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$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, F	Pago: 178 (PAGO DE REFA	\$1,368.00	\$0.00	\$113,940.31
E01202 19/06/2019	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF-409	FACTURA-06354486 (COMPRA DE LLANTA RUO195L24	I-12CPR4M PARA LA MAQ	\$7,918.74	\$0.00	\$121,859.05
E01212 21/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL		TRANSF-302	FACTURA 252 (PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIEN	TO A TRACTOR CATERPII	\$9,317.12	\$0.00	\$131,176.17
8270-402-07-0013- 3221			Arrend	amiento de edificios	\$21,000.00	\$6,300.00	\$0.00	\$27,300.00
8270-402-07-0013- 3221-1			Arrend	lamiento de edificios G. Corriente	\$21,000.00	\$6,300.00	\$0.00	\$27,300.00
E01018 07/06/2019	LIDIA PEÑA CUETO		EFECTIVO	ORDEN 349116 (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RES	GUARDAR MATERIAL DE	\$2,000.00	\$0.00	\$23,000.00
E01020 11/06/2019	MARIA IGNACIA FREGOS		EFECTIVO	ORDEN 349115 (PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSON	AL DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00
E01035 13/06/2019	JESUS GILVERTO ARECI		EFECTIVO	ORDEN 349039 (PAGO RENTA DE BODEGA PARA RES	GUARDAR MATERIAL DE	\$800.00	\$0.00	\$27,300.00
8270-402-07-0013- 3261			Arrend	amiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$756,440.12	\$108,960.00	\$0.00	\$865,400.12
8270-402-07-0013- 3261-1			Arrend	lamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$721,640.12	\$0.00	\$0.00	\$721,640.12
8270-402-07-0013- 3261-2			Arrend	lamiento 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-100	FACTURA-EA7C (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA	A LA OBRA "REHABILITACI	\$29,580.00	\$0.00	\$64,380.00
E01207 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-604	FACTURA 4044 (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA F	'ARA LA OBRA "REHABILI"	\$13,820.00	\$0.00	\$78,200.00
E01208 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-602	FACTURA 3184 (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VO	DLTEO EN LA OBRA "REHA	\$17,880.00	\$0.00	\$96,080.00
E01209 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-607	FACTURA D3A (PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA P	ARA LA OBRA "REHABILIT	\$23,840.00	\$0.00	\$119,920.00
E01210 21/06/2019	VICENTE AGUIRRE ROSA		TRANSF-609	FACTURA-9690 (PAGO POR RENTA DE MAQUINA Y VO	DLTEO EN LA OBRA "REH!	\$23,840.00	\$0.00	\$143,760.00
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			Repara	ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$88,728.51	\$11,645.37	\$0.00	\$100,373.88
8270-402-07-0013- 3551-1			Repara	ación 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		EFECTIVO	ORDEN 349122 (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,600.00	\$0.00	\$90,328.51



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO	FACTURA 5574 (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONETA F	AM \$2,000.00	\$0.00	\$92,328.51
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO	FACTURA 5575 (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONETA F	AM \$640.00	\$0.00	\$92,968.51
E01043 15/06/2019	JOSE LORENZO CAMACI	EFECTIVO	FACTURA 5573 (PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIO A CAMIONETA F	AM \$2,000.00	\$0.00	\$94,968.51
E01085 24/06/2019	JUAN ARTURO CURIEL L	EFECTIVO	FACTURA F38E6D (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE CAMIONETA RAM	BLA \$1,998.00	\$0.00	\$96,966.51
E01214 25/06/2019	MAQCEN S.A. DE C.V.	TRANSF-20)2 FACTURA-8820 (MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA 416E	CA \$3,407.37	\$0.00	\$100,373.88
8270-402-07-0013- 3571		Instal	ación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq \$35,063.45	\$3,437.69	\$0.00	\$38,501.14
8270-402-07-0013- 3571-1		Insta	ación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro \$35,063.45	\$3,437.69	\$0.00	\$38,501.14
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 MANTENIMIENT	O D \$3,437.69	\$0.00	\$38,501.14
8270-402-07-0013- 3751		Viátic	os en el país \$7,053.52	\$0.00	\$0.00	\$7,053.52
8270-402-07-0013- 3751-1		Viátio	cos en el país G. Corriente \$7,053.52	\$0.00	\$0.00	\$7,053.52
8270-402-07-0013- 3791		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$15,662.19	\$8,235.99	\$0.00	\$23,898.18
8270-402-07-0013- 3791-1		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie \$15,662.19	\$8,235.99	\$0.00	\$23,898.18
1	ELVIRA CISNEROS RAMI	TRANSF-60	06 FACTURA A-10 (PAGO HOSPEDAJE DE OPERADORES DE MAQUINARIA DE	SAN \$8,235.99	\$0.00	\$23,898.18
8270-402-08		DELE	GACION SAN FELIPE DE HIJAR \$252,256.41	\$29,654.07	\$0.00	\$281,910.48
8270-402-08-1000		Gobie	erno Municipal \$252,256.41	\$29,654.07	\$0.00	\$281,910.48
8270-402-08-1000- 1131		Sueld	os base al personal de confianza \$53,028.69	\$10,754.07	\$0.00	\$63,782.76
8270-402-08-1000- 1131-1		Suelo	los base al personal de confianza G. Corriente \$53,028.69	\$10,754.07	\$0.00	\$63,782.76
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A P	ER\$ \$10,754.07	\$0.00	\$63,782.76
8270-402-08-1000- 1221		Sueld	o base al personal eventual \$138,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$156,400.00
8270-402-08-1000- 1221-1		Suelo	lo base al personal eventual G. Corriente \$138,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$156,400.00
E01048 17/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019	\$8,000.00	\$0.00	\$146,200.00
E01089 28/06/2019	DELEGACION	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$10,200.00	\$0.00	\$156,400.00
8270-402-08-1000- 2111		Papel	ería y consumibles de oficina \$554.41	\$0.00	\$0.00	\$554.41
8270-402-08-1000- 2111-1		Pape	lería y consumibles de oficina G. Corriente \$554.41	\$0.00	\$0.00	\$554.41
8270-402-08-1000- 2141		Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos do \$4,325.31	\$0.00	\$0.00	\$4,325.31



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Sa		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	ura C	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-08-1000- 2141-1			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$4,325.31	\$0.00	\$0.00	\$4,325.31
8270-402-08-1000- 2161			Material de limpieza	\$3,986.70	\$0.00	\$0.00	\$3,986.70
8270-402-08-1000- 2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$3,986.70	\$0.00	\$0.00	\$3,986.70
8270-402-08-1000- 2211			Alimentos para el personal institucional	\$5,865.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.00
8270-402-08-1000- 2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,865.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.00
8270-402-08-1000- 2461			Material eléctrico y electrónico	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8270-402-08-1000- 2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8270-402-08-1000- 2611			Combustibles	\$39,736.11	\$700.00	\$0.00	\$40,436.11
8270-402-08-1000- 2611-1			Combustibles G. Corriente	\$39,736.11	\$700.00	\$0.00	\$40,436.11
E01181 27/06/2019	COMBU-		EFECTIVO FACTURA 932167 (COMPRA DE ACEITES PARA SERVI	ICIO DE CAMIONETA D	DE L/ \$700.00	\$0.00	\$40,436.11
8270-402-08-1000- 2941			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y te	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00
8270-402-08-1000- 2941-1			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00
8270-402-08-1000- 2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,878.60	\$0.00	\$0.00	\$2,878.60
8270-402-08-1000- 2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,878.60	\$0.00	\$0.00	\$2,878.60
8270-402-08-1000- 3751			Viáticos en el país	\$603.60	\$0.00	\$0.00	\$603.60
8270-402-08-1000- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$603.60	\$0.00	\$0.00	\$603.60
8270-402-08-1000- 5111			Muebles de oficina	\$1,098.99	\$0.00	\$0.00	\$1,098.99
8270-402-08-1000- 5111-2			Muebles de oficina G. Capital	\$1,098.99	\$0.00	\$0.00	\$1,098.99
8270-402-09			CONTRALORIA	\$159,628.98	\$9,912.75	\$0.00	\$169,541.73
8270-402-09-1000			Gobierno Municipal	\$159,628.98	\$9,912.75	\$0.00	\$169,541.73
8270-402-09-1000- 1131			Sueldos base al personal de confianza	\$87,277.50	\$8,727.75	\$0.00	\$96,005.25



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del I	Periodo	<u> </u>
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saluo IIIIciai	Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-09-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corrien	te \$87,277.50	\$8,727.75	\$0.00	\$96,005.25
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZ	A, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PE	ER\$ \$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	\$636.00	\$0.00	\$18,964.26
E01116 20/06/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	EFECTIVO FACTURA 57272746 (COMPRA DE CALCU	LADORAS 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	3. Corrient: \$1,965.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00
8270-402-09-1000- 2141		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para	equipos d \$7,453.00	\$0.00	\$0.00	\$7,453.00
8270-402-09-1000- 2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos բ	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. Corrie	nte \$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 co	omputo y te \$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
8270-402-09-1000- 2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo d	e cómputc \$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
8270-402-09-1000- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	sporte \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO FACTURA D2E2 (PAGO SERVICIO TELEFONIO	CO CELULAR)	\$549.00	\$0.00	\$3,294.00
8270-402-09-1000- 3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	os \$10,788.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00
8270-402-09-1000- 3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio	onados \$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 CONFIA	523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, F	Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A P	PERS \$9,073.80	\$0.00	\$99,811.80
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. C	orriente \$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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial Mo	Novimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-10-1000- 3751		Viátio	os en el país	\$15,526.67	\$6,270.84	\$0.00	\$21,797.51
8270-402-10-1000- 3751-1		Viátio	cos en el país G. Corriente	\$15,526.67	\$6,270.84	\$0.00	\$21,797.51
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	FACTURA 7339 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATAS	STRO A TEPIC)	\$947.61	\$0.00	\$16,474.28
E01019 11/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	FACTURA 81950 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATA	ASTRO A TEPIC)	\$1,092.00	\$0.00	\$17,566.28
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	FACTURA 6464 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATAS	STRO A PUERTO VALLARTA	\$714.00	\$0.00	\$18,280.28
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	FACTURA 4236 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATAS	STRO A PUERTO VALLARTA	\$250.00	\$0.00	\$18,530.28
E01025 13/06/2019	ROGELIO GUERRERO GI	EFECTIVO	FACTURA 4770 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATAS	STRO A PUERTO VALLARTA	\$1,307.02	\$0.00	\$19,837.30
E01026 13/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	EFECTIVO	FACTURA 4569 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATAS	STRO A HACER COMPRAS I	\$1,960.21	\$0.00	\$21,797.51
8270-402-10-1000- 5111		Mueb	oles de oficina	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00
8270-402-10-1000- 5111-2		Muek	oles de oficina G. Capital	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00
8270-402-10-1000- 5151		Equip	oo de cómputo y de tecnología de la información	\$44,099.00	\$0.00	\$0.00	\$44,099.00
8270-402-10-1000- 5151-2		Equi	po de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$44,099.00	\$0.00	\$0.00	\$44,099.00
8270-402-11		SEGI	URIDAD PUBLICA	\$605,125.78	\$74,249.71	\$0.00	\$679,375.49
8270-402-11-0016		Direc	ción General de Seguridad Pública	\$605,125.78	\$74,249.71	\$0.00	\$679,375.49
8270-402-11-0016- 1131		Suelo	los base al personal de confianza	\$451,123.50	\$56,860.35	\$0.00	\$507,983.85
8270-402-11-0016- 1131-1		Suelo	dos 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 PERS	\$56,860.35	\$0.00	\$507,983.85
8270-402-11-0016- 1321		Prest	aciones de fin de año en efectivo	\$4,272.00	\$0.00	\$0.00	\$4,272.00
8270-402-11-0016- 1321-1		Presi	taciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$4,272.00	\$0.00	\$0.00	\$4,272.00
8270-402-11-0016- 2121		Mate	riales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,694.00	\$0.00	\$3,694.00
8270-402-11-0016- 2121-1		Mate	riales 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 1601840	0 2596	GP Directo 175 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 1	75 (PAGO DE CARTUCHOS	\$3,694.00	\$0.00	\$3,694.00
8270-402-11-0016- 2211		Alime	entos para el personal institucional	\$18,590.37	\$8,246.36	\$0.00	\$26,836.73
8270-402-11-0016- 2211-1		Alime	entos para el personal institucional G. Corriente	\$18,590.37	\$8,246.36	\$0.00	\$26,836.73



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMov		Movimientos de	el Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01190 18/06/2019	BERTHA LEPE VILLALVA	TRANSF-91	6 FACTURA 2CFF (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	ONAL DEL INE E INEG	\$3,215.00	\$0.00	\$21,805.37
E01196 18/06/2019	ROSA ANA KAREN CRUZ	TRANSF-40	§ FACTURA-5145 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGU	RIDAD PUBLICA DE S	SA \$2,431.36	\$0.00	\$24,236.73
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	FACTURA-221 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS	DEL PERSONAL DE	SI \$1,856.00	\$0.00	\$26,092.73
E01211 21/06/2019	EVA MARIA BERNAL CON	CH-2609	FACTURA-222 (PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS	DEL PERSONAL DE	SI \$744.00	\$0.00	\$26,836.73
8270-402-11-0016- 2491		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00
8270-402-11-0016- 2491-1		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00
8270-402-11-0016- 2611		Comb	ustibles	\$11,280.14	\$0.00	\$0.00	\$11,280.14
8270-402-11-0016- 2611-1		Comb	oustibles G. Corriente	\$11,280.14	\$0.00	\$0.00	\$11,280.14
8270-402-11-0016- 2711		Vestu	arios y uniformes	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00
8270-402-11-0016- 2711-1		Vestu	arios y uniformes G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00
8270-402-11-0016- 2821		Mater	iales de seguridad pública	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
8270-402-11-0016- 2821-1		Mater	iales de seguridad pública G. Corriente	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
8270-402-11-0016- 2911		Herra	mientas menores	\$5,031.95	\$0.00	\$0.00	\$5,031.95
8270-402-11-0016- 2911-1		Herra	mientas menores G. Corriente	\$5,031.95	\$0.00	\$0.00	\$5,031.95
8270-402-11-0016- 2961		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,106.23	\$0.00	\$0.00	\$46,106.23
8270-402-11-0016- 2961-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,106.23	\$0.00	\$0.00	\$46,106.23
8270-402-11-0016- 3151		Telefo	nía celular	\$2,196.00	\$549.00	\$0.00	\$2,745.00
8270-402-11-0016- 3 <mark>151-1</mark>		Telefo	onía celular G. Corriente	\$2,196.00	\$549.00	\$0.00	\$2,745.00
E01075 17/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA [EFECTIVO	FACTURA EF2C (PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAI	R)	\$549.00	\$0.00	\$2,745.00
8270-402-11-0016- 3531		Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$730.80	\$0.00	\$0.00	\$730.80
8270-402-11-0016- 3531-1		Instal	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$730.80	\$0.00	\$0.00	\$730.80
8270-402-11-0016- 3551		Repai	ación y mantenimiento de equipo de transporte	\$47,629.60	\$1,600.00	\$0.00	\$49,229.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	/lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-11-0016- 3551-1		Repar	ración y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$47,629.60	\$1,600.00	\$0.00	\$49,229.60
E01080 19/06/2019	DELFINO GUTIERREZ VII	EFECTIVO	ORDEN 349012 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAT	RULLAS DE SEGURIDAD	F \$1,600.00	\$0.00	\$49,229.60
8270-402-11-0016- 3751		Viático	os en el país	\$12,161.99	\$0.00	\$0.00	\$12,161.99
8270-402-11-0016- 3751-1		Viátic	os en el país G. Corriente	\$12,161.99	\$0.00	\$0.00	\$12,161.99
8270-402-11-0016- 3791		OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-402-11-0016- 3791-1		OTRO	S SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$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	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-402-12		ECOL	OGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$1,942,242.16	\$349,565.78	\$0.00	\$2,291,807.94
8270-402-12-0015		Direco	ción General de Servicios Públicos	\$1,942,242.16	\$349,565.78	\$0.00	\$2,291,807.94
8270-402-12-0015- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza	\$241,612.50	\$19,688.25	\$0.00	\$261,300.75
8270-402-12-0015- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente	\$241,612.50	\$19,688.25	\$0.00	\$261,300.75
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (I	PAGO DE NOMINA A PER	\$19,688.25	\$0.00	\$261,300.75
8270-402-12-0015- 1221		Sueldo	o base al personal eventual	\$507,258.00	\$100,290.00	\$0.00	\$607,548.00
8270-402-12-0015- 1221-1		Sueld	o base al personal eventual G. Corriente	\$507,258.00	\$100,290.00	\$0.00	\$607,548.00
E01055 17/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	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 AGROPECUAL	EFECTIVO	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	EFECTIVO	ORDEN 349018 (GASTOS EN EFECTIVO DEL DIA 17 DE	JUNIO)	\$2,500.00	\$0.00	\$539,543.00
E01065 17/06/2019	REINALDA ARREDONDO	EFECTIVO	ORDEN 349044 (PAGO POR ASEO Y MANTENIMIENTO	DE BAÑOS PUBLICOS MI	\$1,000.00	\$0.00	\$540,543.00
E01093 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30	DE JUNIO 2019)	\$58,305.00	\$0.00	\$598,848.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30	DE JUNIO 2019)	\$8,700.00	\$0.00	\$607,548.00
8270-402-12-0015- 1321		Presta	nciones de fin de año en efectivo	\$6,182.68	\$0.00	\$0.00	\$6,182.68
8270-402-12-0015- 1321-1		Presta	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$6,182.68	\$0.00	\$0.00	\$6,182.68
8270-402-12-0015- 2161		Materi	al de limpieza	\$28,166.76	\$2,949.70	\$0.00	\$31,116.46
8270-402-12-0015- 2161-1		Mater	ial 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



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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. Corrier	nte \$3,903.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,903.00
1	MARIA IRMA PACHECO E	EFECTIVO FACTURA 5098 (ALIMENTOS PARA PERSO	NAL DE LA BRIGADA CONTRA INCE	N \$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. Corrie	nte \$189.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00
8270-402-12-0015- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparac	sión \$35,385.01	\$0.00	\$0.00	\$35,385.01
8270-402-12-0015- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y rep	aración 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	258752 GP Directo 168 ADRIAN FREGOSO ROBLES	S, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONE	S \$1,073.00	\$0.00	\$408,227.56
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040 GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARRED	ONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACO	\$280.00	\$0.00	\$408,507.56
E01191 18/06/2019	GRUPO GASOLINERO Al	TRANSF-904 FACTURA 12782 (PAGO DE COMBUSTIBLE	PARA CAMION RECOLECTOR DE B	A \$10,560.00	\$0.00	\$419,067.56
E01201 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-608 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 trans	sporte \$27,661.75	\$16,447.22	\$0.00	\$44,108.97
8270-402-12-0015- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de t	ransporte \$27,661.75	\$16,447.22	\$0.00	\$44,108.97
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040 GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARRED	ONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACO	\$700.00	\$0.00	\$28,361.75
C00208 12/06/2019	AGUSTIN PLAZOLA ARRI 5409E	92096040 GP Directo 179 AGUSTIN PLAZOLA ARRED	ONDO, Pago: 179 (PAGO DE REFACO	CL \$690.41	\$0.00	\$29,052.16



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sald	o Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact			Cargos	Abonos	Saldos
E01219 27/06/2019	MARIA ELENA MARTINEZ	TRANSF-204 FACTURA-1009 (PAGO POR REFACCIONES PARA CAMION RE	COLECTOR DE B	\$12,876.01	\$0.00	\$41,928.17
E01221 27/06/2019	MARIO ALVAREZ ALANIZ	TRANSF-60: FACTURA-2719 (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION	N DE VEHICULO R	£ \$2,180.80	\$0.00	\$44,108.97
8270-402-12-0015- 2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
8270-402-12-0015- 2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
8270-402-12-0015- 3111		Energía eléctrica	\$399,468.00	\$138,328.00	\$0.00	\$537,796.00
8270-402-12-0015- 3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$399,468.00	\$138,328.00	\$0.00	\$537,796.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	\$2,290.00	\$0.00	\$401,758.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	II \$430.00	\$0.00	\$402,188.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	II \$117.00	\$0.00	\$402,305.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	\$232.00	\$0.00	\$402,537.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	II \$2,793.00	\$0.00	\$405,330.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	II \$117.00	\$0.00	\$405,447.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	II \$440.00	\$0.00	\$405,887.00
E01198 11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	90652049 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	EN LAS COMUN	II \$117.00	\$0.00	\$406,004.00
E01187 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-91(RECIBOS ANEXOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBI	RADO PUBLICO D)I \$7,555.00	\$0.00	\$413,559.00
E01188 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-912 RECIBOS ANEXOS OFICIO 072 (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	CA Y ALUMBRADO	\$75,012.00	\$0.00	\$488,571.00
E01189 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-914 RECIBOS ANEXOS OFICIO 23 (PAGO ENERGIA ELECTRICA Y	ALUMBRADO PUE	\$40,392.00	\$0.00	\$528,963.00
E01194 18/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI	TRANSF-402 RECIBOS ANEXOS. OFICIO 77 (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	A DE OFICINAS D	E \$8,833.00	\$0.00	\$537,796.00
8270-402-12-0015- 3211		Arrendamiento de terrenos	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8270-402-12-0015- 3211-1		Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8270-402-12-0015- 3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$53,600.37	\$3,300.00	\$0.00	\$56,900.37
8270-402-12-0015- 3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$53,600.37	\$3,300.00	\$0.00	\$56,900.37
E01108 20/06/2019	PABLO ROGELIO LOPEZ	EFECTIVO TRASLADO A REUNION (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLA	DO A GUADALAJA	\$3,300.00	\$0.00	\$56,900.37
8270-402-12-0015- 3471		Fletes y maniobras	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-402-12-0015- 3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-402-12-0015- 3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-12-0015- 3511-1		Conservación y man	tenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
8270-402-12-0015- 3551		Reparación y manteni	miento de equipo de transporte	\$36,164.80	\$8,088.68	\$0.00	\$44,253.48
8270-402-12-0015- 3551-1		Reparación y manter	nimiento 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 16	8 ADRIAN FREGOSO ROBLES, Pago: 168 (PAGO DE REFACCIONE	S \$8,088.68	\$0.00	\$44,253.48
8270-402-12-0015- 3571		Instalación, reparaciór	y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$15,602.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.00
8270-402-12-0015- 3571-1		Instalación, reparaci	ón y mantenimiento de maquinaria, otro	\$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	EFECTIVO NOMINA 01-1	5-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JU	UNIO 2019)	\$11,750.00	\$0.00	\$117,500.00
E01091 28/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS	EFECTIVO NOMINA EFE	CTIVO (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	EFECTIVO FACTURA A9	0 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO	O AGROPECUARIO)	\$575.86	\$0.00	\$2,984.86
8270-402-12-0015- 3791		OTROS SERVICIOS I	DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$499.96
8270-402-12-0015- 3791-1		OTROS SERVICIOS I	DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$499.96	\$0.00	\$0.00	\$499.96
8270-402-12-0015- 4451		Ayudas Sociales a Ins	tituciones Sin Fines de Lucro	\$3,300.00	\$1,650.00	\$0.00	\$4,950.00
8270-402-12-0015- 4451-1		Ayudas Sociales a In	stituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$3,300.00	\$1,650.00	\$0.00	\$4,950.00
E01099 28/06/2019	FOMENTO AGROPECUAI	EFECTIVO NOMINA EVE	NTUAL (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 perso	nal de confianza	\$68,186.60	\$4,716.00	\$0.00	\$72,902.60
8270-402-14-1000- 1131-1		Sueldos base al pers	onal de confianza G. Corriente	\$68,186.60	\$4,716.00	\$0.00	\$72,902.60
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GP Directo 33	EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (P	PAGO DE NOMINA A PER	R\$ \$4,716.00	\$0.00	\$72,902.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-14-1000- 1221		Suelo	lo base al personal eventual	\$49,700.00	\$20,400.00	\$0.00	\$70,100.00
8270-402-14-1000- 1221-1		Suelo	do base al personal eventual G. Corriente	\$49,700.00	\$20,400.00	\$0.00	\$70,100.00
E01047 17/06/2019	TURISMO	EFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06-2019 (NOMINA EVENTUAL DE	L 01-15 DE JUNIO 2019)	\$9,000.00	\$0.00	\$58,700.00
E01096 28/06/2019	TURISMO	EFECTIVO	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	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (PAGO AUXILIAR DE TURISMO)		\$2,400.00	\$0.00	\$70,100.00
8270-402-14-1000- 1321		Prest	aciones de fin de año en efectivo	\$2,879.73	\$0.00	\$0.00	\$2,879.73
8270-402-14-1000- 1321-1		Prest	aciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$2,879.73	\$0.00	\$0.00	\$2,879.73
8270-402-14-1000- 2111		Pape	lería y consumibles de oficina	\$600.02	\$0.00	\$0.00	\$600.02
8270-402-14-1000- 2111-1		Pape	lería y consumibles de oficina G. Corriente	\$600.02	\$0.00	\$0.00	\$600.02
8270-402-14-1000- 2151		Public	caciones impresas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8270-402-14-1000- 2151-1		Publi	caciones 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		Vidri	o 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 D	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	s materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$402.56	\$0.00	\$402.56
E01142 27/06/2019	PRODUCTOS RIVIAL SA	EFECTIVO	FACTURA 41317 (ADQUISICION DE PINTURAS VINILI	CAS PARA PINTAR EL CC	PR \$402.56	\$0.00	\$402.56
8270-402-14-1000- 3321		Servi	cios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-402-14-1000- 3321-1		Servi	cios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8270-402-14-1000- 3361		Servi	cios de apoyo administrativo y secretarial	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00
8270-402-14-1000- 3361-1		Servi	cios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00
8270-402-14-1000- 3751		Viátio	os en el país	\$1,857.00	\$190.00	\$0.00	\$2,047.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo InicialN	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-402-14-1000- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,857.00	\$190.00	\$0.00	\$2,047.00	
E01120 25/06/2019	ALVARO CUEVAS MARTI	EFECTIVO FACTURA 29CA (VIATICOS DEL ENCARGADO I	DE TURISMO A REUNION A AYUT	\$190.00	\$0.00	\$2,047.00	
8270-402-14-1000- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	
8270-402-14-1000- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. C	orrie \$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	
8270-402-14-1000- 4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y n	nunici \$10,679.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.00	
8270-402-14-1000- 4251-1		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas	s y mı \$10,679.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.00	
8270-402-15		EDUCACION	\$722,702.13	\$144,732.43	\$0.00	\$867,434.56	
8270-402-15-1000		Gobierno Municipal	\$722,702.13	\$144,732.43	\$0.00	\$867,434.56	
8270-402-15-1000- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00	
8270-402-15-1000- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00	
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pa	go: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00	
8270-402-15-1000- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$94,275.00	\$5,500.00	\$0.00	\$99,775.00	
8270-402-15-1000- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$94,275.00	\$5,500.00	\$0.00	\$99,775.00	
E01049 17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DE	L 01-15 DE JUNIO 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$98,275.00	
E01098 28/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL	16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$1,500.00	\$0.00	\$99,775.00	
8270-402-15-1000- 2111		Papelería y consumibles de oficina	\$3,154.05	\$4,030.12	\$0.00	\$7,184.17	
8270-402-15-1000- 2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,154.05	\$4,030.12	\$0.00	\$7,184.17	
E01118 25/06/2019	PTALAMY PAOLA DE LA	EFECTIVO FACTURA 1257 (MATERIAL UTILIZADO PARA D	ECORACION DEL KIOSKO CON N	\$700.00	\$0.00	\$3,854.05	
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFECTIVO FACTURA 4901 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	A BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL M	\$1,904.62	\$0.00	\$5,758.67	
E01122 26/06/2019	JOSE TRINIDAD AZPEITI	EFECTIVO FACTURA 4902 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	A BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL M	\$1,425.50	\$0.00	\$7,184.17	
8270-402-15-1000- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$14,692.25	\$0.00	\$0.00	\$14,692.25	
8270-402-15-1000- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$14,692.25	\$0.00	\$0.00	\$14,692.25	
8270-402-15-1000- 2611		Combustibles	\$127,892.57	\$23,020.31	\$0.00	\$150,912.88	
8270-402-15-1000- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$127,892.57	\$23,020.31	\$0.00	\$150,912.88	



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)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01199 18/06/2019	ALFONSO COBIAN RAMII	TRANSF-60	03 FACTURA-4885 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	CAMIONES DE TRANSPO	R \$19,165.31	\$0.00	\$147,057.88
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIO	EFECTIVO	FACTURA 33042 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE	EL DIRECTOR DE EDUCAC	\$1,875.00	\$0.00	\$148,932.88
E01082 20/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	EFECTIVO	FACTURA 33041 (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE	EL DIRECTOR DE EDUCAC	\$1,980.00	\$0.00	\$150,912.88
8270-402-15-1000- 2961		Refac	cciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,182.55	\$0.00	\$0.00	\$42,182.55
8270-402-15-1000- 2961-1		Refac	cciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,182.55	\$0.00	\$0.00	\$42,182.55
8270-402-15-1000- 3451		Segui	ro de bienes patrimoniales	\$57,315.40	\$2,628.00	\$0.00	\$59,943.40
8270-402-15-1000- 3451-1		Segu	ro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$57,315.40	\$2,628.00	\$0.00	\$59,943.40
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	FACTURA 865131 (PAGO DE TENENCIAS VEHICULAR	ES DE LOS CAMIONES DE	\$1,314.00	\$0.00	\$58,629.40
E01086 27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	EFECTIVO	FACTURA 858287 (PAGO DE TENENCIAS VEHICULAR	ES DE LOS CAMIONES DE	\$1,314.00	\$0.00	\$59,943.40
8270-402-15-1000- 3551		Repa	ración y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,796.31	\$0.00	\$0.00	\$5,796.31
8270-402-15-1000- 3551-1		Repa	ración y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,796.31	\$0.00	\$0.00	\$5,796.31
8270-402-15-1000- 3751		Viátic	os en el país	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00
8270-402-15-1000- 3751-1		Viátio	cos en el país G. Corriente	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00
8270-402-15-1000- 3791		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-402-15-1000- 3791-1		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-402-15-1000- 3821		Gasto	os de orden social y cultural	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	\$5,624.00
8270-402-15-1000- 3821-1		Gasto	os de orden social y cultural G. Corriente	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	\$5,624.00
8270-402-15-1000- 4431		AYUE	DAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$319,420.00	\$104,838.00	\$0.00	\$424,258.00
8270-402-15-1000- 4431-1		AYUE	DAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$319,420.00	\$104,838.00	\$0.00	\$424,258.00
E01106 03/06/2019	MARIA GUADALUPE PER	EFECTIVO	ORDEN 349009 (APOYO A COBAEJ DE SAN FELIPE DI	E HIJAR)	\$6,000.00	\$0.00	\$325,420.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349113 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMN	OS DE DIFERENTES COM	\$1,200.00	\$0.00	\$326,620.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349109 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMN	OS DE DIFERENTES COM	11 \$1,000.00	\$0.00	\$327,620.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349108 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMN	OS DE DIFERENTES COM	IL \$1,000.00	\$0.00	\$328,620.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349110 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMN	OS DE DIFERENTES COM	IL \$1,200.00	\$0.00	\$329,820.00
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349111 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMN	OS DE DIFERENTES COM	IL \$1,000.00	\$0.00	\$330,820.00
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMo		ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01017 07/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349049 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$332,020.00
E01024 12/06/2019	NICOLAS GUZMAN RAM(EFECTIVO	TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAI	\$1,200.00	\$0.00	\$333,220.00
E01027 13/06/2019	GUILLERMO OROZCO OI	EFECTIVO	FACTURA E888 (PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CHOFERES DEL TRANSPORTE I	\$403.00	\$0.00	\$333,623.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 348989 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$334,823.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349021 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$336,023.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349050 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COML	\$1,000.00	\$0.00	\$337,023.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349013 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COML	\$1,000.00	\$0.00	\$338,023.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349014 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COML	\$1,200.00	\$0.00	\$339,223.00
E01038 14/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349051 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,000.00	\$0.00	\$340,223.00
E01217 14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ	CH-2603	ORDEN 349041 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESP	\$10,000.00	\$0.00	\$350,223.00
E01218 14/06/2019	J LORENZO HERNANDEZ	CH-2604	ORDEN 349042 (APOYO A PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESP	\$10,000.00	\$0.00	\$360,223.00
E01049 17/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	NOMINA DEL 01-15-06 (NOMINA EVENTUAL DEL 01-15 DE JUNIO 2019)	\$19,380.00	\$0.00	\$379,603.00
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349003 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$380,803.00
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349006 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$382,003.00
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349005 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$383,203.00
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349001 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COML	\$1,000.00	\$0.00	\$384,203.00
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349004 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COML	\$1,000.00	\$0.00	\$385,203.00
E01084 21/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 34900 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMUI	\$1,000.00	\$0.00	\$386,203.00
E01098 28/06/2019	EDUCACION	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019)	\$31,455.00	\$0.00	\$417,658.00
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349265 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,000.00	\$0.00	\$418,658.00
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349263 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$419,858.00
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349264 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$421,058.00
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349262 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,000.00	\$0.00	\$422,058.00
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349260 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,000.00	\$0.00	\$423,058.00
E01109 28/06/2019	FEDERICO MORENO MO	EFECTIVO	ORDEN 349261 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES COMU	\$1,200.00	\$0.00	\$424,258.00
8270-402-16		JUVE	NTUD Y DEPORTE \$112,253.32	\$22,634.36	\$0.00	\$134,887.68
8270-402-16-1000		Gobie	rno Municipal \$112,253.32	\$22,634.36	\$0.00	\$134,887.68
8270-402-16-1000- 1131		Sueldo	os base al personal de confianza \$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-16-1000- 1131-1		Sueld	os base al personal de confianza G. Corriente \$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-16-1000- 2111		Papele	ería y consumibles de oficina \$650.32	\$0.00	\$0.00	\$650.32



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-16-1000- 2111-1		Papel	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$650.32	\$0.00	\$0.00	\$650.32
8270-402-16-1000- 2211		Alimei	ntos para el personal institucional	\$8,056.00	\$623.35	\$0.00	\$8,679.35
8270-402-16-1000- 2211-1		Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$8,056.00	\$623.35	\$0.00	\$8,679.35
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO	FACTURA C7A1 (GASTOS GENERADOS POR LA DIR	ECCION DE DEPORTES)	\$623.35	\$0.00	\$8,679.35
8270-402-16-1000- 2611		Comb	ustibles	\$17,210.54	\$3,609.00	\$0.00	\$20,819.54
8270-402-16-1000- 2611-1		Comb	ustibles G. Corriente	\$17,210.54	\$3,609.00	\$0.00	\$20,819.54
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO	FACTURA 199251 (GASTOS GENERADOS POR LA DI	IRECCION DE DEPORTES)	\$1,614.00	\$0.00	\$18,824.54
E01077 18/06/2019	ERNESTO ALONSO BERI	EFECTIVO	FACTURA 199252 (GASTOS GENERADOS POR LA D	IRECCION DE DEPORTES)	\$1,995.00	\$0.00	\$20,819.54
8270-402-16-1000- 2711		Vestu	arios y uniformes	\$8,415.82	\$2,406.00	\$0.00	\$10,821.82
8270-402-16-1000- 2711-1		Vestu	arios y uniformes G. Corriente	\$8,415.82	\$2,406.00	\$0.00	\$10,821.82
1	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTIVO	FACTURA 5471 (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTRI	EGAR COMO PREMIO A GAN	\$1,179.00	\$0.00	\$9,594.82
E01126 29/06/2019	GRUPO SOLUCION PIRA	EFECTIVO	FACTURA 5470 (COMPRA DE CAMISAS PARA ENTRI	EGAR COMO PREMIO A GAN	\$1,227.00	\$0.00	\$10,821.82
8270-402-16-1000- 2731		Artícu	los deportivos	\$26,887.64	\$2,680.01	\$0.00	\$29,567.65
8270-402-16-1000- 2731-1		Artícu	los deportivos G. Corriente	\$26,887.64	\$2,680.01	\$0.00	\$29,567.65
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Pago	o: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$170.02	\$0.00	\$27,057.66
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Page	o: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$810.00	\$0.00	\$27,867.66
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Page	o: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$499.99	\$0.00	\$28,367.65
C00201 07/06/2019	MARIA JULIA ESCOBAR (C 1929	85775019	GP Directo 172 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL, Page	o: 172 (PAGO DE MATERIAL	\$1,200.00	\$0.00	\$29,567.65
8270-402-16-1000- 3751		Viático	os en el país	\$3,873.00	\$0.00	\$0.00	\$3,873.00
8270-402-16-1000- 3751-1		Viátic	os en el país G. Corriente	\$3,873.00	\$0.00	\$0.00	\$3,873.00
8270-402-16-1000- 3821		Gasto	s de orden social y cultural	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-402-16-1000- 3821-1		Gasto	s de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E01083 20/06/2019	GUWALDINO JIMENEZ LO	EFECTIVO	ORDEN 349007 (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	DEPORTIVO)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-402-16-1000- 4451		Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-16-1000- 4451-1			Ayuda	s Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
E01138 15/06/2019	ALAM PONCE GARAV	'ITC	EFECTIVO	ORDEN 349248 (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE F	UTBOL PARA EL PAGO D	DE \$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
E01139 26/06/2019	PRISCILA JEANETTE	OL\	EFECTIVO	ORDEN 349203 (PAGO A DOCTORA POR APOYO EN T	ORNEO DE FUT BOL CO	P. \$1,500.00	\$0.00	\$5,400.00
E01140 27/06/2019	ADRIAN SALVATIERR	AR	EFECTIVO	ORDEN 349273 (PAGO A DIRECTOR TECNICO DE EQU	JIPO DE FUTBOL COPA	JA \$2,000.00	\$0.00	\$7,400.00
8270-402-17			REGIS	STO CIVIL	\$151,534.18	\$10,701.75	\$0.00	\$162,235.93
8270-402-17-1000			Gobier	no Municipal	\$151,534.18	\$10,701.75	\$0.00	\$162,235.93
8270-402-17-1000- 1131			Sueldo	os base al personal de confianza	\$107,017.50	\$10,701.75	\$0.00	\$117,719.25
8270-402-17-1000- 1131-1			Sueldo	os base al personal de confianza G. Corriente	\$107,017.50	\$10,701.75	\$0.00	\$117,719.25
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CON	IFIA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA A PER	RS \$10,701.75	\$0.00	\$117,719.25
8270-402-17-1000- 2111			Papele	ería y consumibles de oficina	\$3,847.60	\$0.00	\$0.00	\$3,847.60
8270-402-17-1000- 2111-1			Papele	ería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,847.60	\$0.00	\$0.00	\$3,847.60
8270-402-17-1000- 2181			Formas	s valoradas y papelería oficial	\$26,827.00	\$0.00	\$0.00	\$26,827.00
8270-402-17-1000- 2181-1			Forma	s valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$26,827.00	\$0.00	\$0.00	\$26,827.00
8270-402-17-1000- 3251			Arrend	lamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-402-17-1000- 3251-1			Arrend	damiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-402-17-1000- 3751			Viático	s en el país	\$11,342.08	\$0.00	\$0.00	\$11,342.08
8270-402-17-1000- 3751-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$11,342.08	\$0.00	\$0.00	\$11,342.08
8270-402-18			PARTI	CIPACION CIUDADANA	\$48,450.00	\$9,690.00	\$0.00	\$58,140.00
8270-402-18-1000			Gobier	no Municipal	\$48,450.00	\$9,690.00	\$0.00	\$58,140.00
8270-402-18-1000- 3161			Servici	io de telecomunicación y satélites	\$29,410.00	\$4,930.00	\$0.00	\$34,340.00
8270-402-18-1000- 3161-1			Servic	io de telecomunicación y satélites G. Corriente	\$29,410.00	\$4,930.00	\$0.00	\$34,340.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUE	DAD	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 3	0 DE JUNIO 2019)	\$4,930.00	\$0.00	\$34,340.00
8270-402-18-1000- 3181			Servici	ios postales y telegráficos	\$19,040.00	\$4,760.00	\$0.00	\$23,800.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-18-1000- 3181-1			Servi	cios postales y telegráficos G. Corriente	\$19,040.00	\$4,760.00	\$0.00	\$23,800.00
E01094 28/06/2019	PARTICIPACION CIUDA	AD	EFECTIVO	NOMINA EVENTUAL (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 3	30 DE JUNIO 2019)	\$4,760.00	\$0.00	\$23,800.00
8270-402-19			FOME	ENTO AGROPECUARIO	\$202,485.60	\$8,705.01	\$0.00	\$211,190.61
8270-402-19-0014			Direct	ción General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$202,485.60	\$8,705.01	\$0.00	\$211,190.61
8270-402-19-0014- 1131			Sueld	os base al personal de confianza	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-19-0014- 1131-1			Sueld	los base al personal de confianza G. Corriente	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
	EMPLEADOS DE CONF	·IA	523300	GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago: 33	(PAGO DE NOMINA A PER	R\$ \$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-19-0014- 1221			Sueld	o base al personal eventual	\$35,150.00	\$0.00	\$0.00	\$35,150.00
8270-402-19-0014- 1221-1			Sueld	lo base al personal eventual G. Corriente	\$35,150.00	\$0.00	\$0.00	\$35,150.00
8270-402-19-0014- 2141			Mater	ial de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos d	\$1,176.52	\$0.00	\$0.00	\$1,176.52
8270-402-19-0014- 2141-1			Mater	rial de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$1,176.52	\$0.00	\$0.00	\$1,176.52
8270-402-19-0014- 2211			Alime	ntos para el personal institucional	\$1,240.89	\$3,989.01	\$0.00	\$5,229.90
8270-402-19-0014- 2211-1			Alime	ntos para el personal institucional G. Corriente	\$1,240.89	\$3,989.01	\$0.00	\$5,229.90
C00199 05/06/2019	BERTHA LEPE VILLALV	/A 2CD8Y 39	F1 3924019	GP Directo 170 BERTHA LEPE VILLALVAZO, Pago: 170	(PAGO POR CONSUMO I	DE \$3,989.01	\$0.00	\$5,229.90
8270-402-19-0014- 2611			Comb	ustibles	\$30,539.03	\$0.00	\$0.00	\$30,539.03
8270-402-19-0014- 2611-1			Comb	oustibles G. Corriente	\$30,539.03	\$0.00	\$0.00	\$30,539.03
8270-402-19-0014- 3531			Instala	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-402-19-0014- 3531-1			Instal	ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-402-19-0014- 3711			Pasaj	es aéreos nacionales	\$8,253.36	\$0.00	\$0.00	\$8,253.36
8270-402-19-0014- 3711-1			Pasaj	es aéreos nacionales G. Corriente	\$8,253.36	\$0.00	\$0.00	\$8,253.36
8270-402-19-0014- 3751			Viátic	os en el país	\$4,102.76	\$0.00	\$0.00	\$4,102.76
8270-402-19-0014- 3751-1			Viátio	os en el país G. Corriente	\$4,102.76	\$0.00	\$0.00	\$4,102.76



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la 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		Ayud	as Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$33,064.04	\$0.00	\$0.00	\$33,064.04		
8270-402-19-0014- 4451-1		Ayud	as Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$33,064.04	\$0.00	\$0.00	\$33,064.04		
8270-402-19-0014- 5151		Equip	o de cómputo y de tecnología de la información	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00		
8270-402-19-0014- 5151-2		Equi	oo 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		Autor	nóviles y camiones de transporte de personas	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00		
8270-402-19-0014- 5411-2		Auto	nóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00		
8270-402-19-0014- 5651		Equip	o de comunicación y telecomunicación	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00		
8270-402-19-0014- 5651-2		Equi	oo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00		
8270-402-21		CULT	TURA	\$147,895.40	\$14,278.12	\$0.00	\$162,173.52		
8270-402-21-0019		Institu	ito de Cultura	\$147,895.40	\$14,278.12	\$0.00	\$162,173.52		
8270-402-21-0019- 1221		Suelo	o base al personal eventual	\$21,360.00	\$6,240.00	\$0.00	\$27,600.00		
8270-402-21-0019- 1221-1		Suelo	lo 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 PO	PR 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 TALLEF	RES CASA DE LA CULTI	JR ₂ \$3,120.00	\$0.00	\$27,600.00		
8270-402-21-0019- 2211		Alime	ntos para el personal institucional	\$18,770.62	\$5,438.12	\$0.00	\$24,208.74		
8270-402-21-0019- 2211-1		Alime	entos para el personal institucional G. Corriente	\$18,770.62	\$5,438.12	\$0.00	\$24,208.74		
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	ORDEN 349119 (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$1,800.00	\$0.00	\$20,570.62		
E01016 05/06/2019	EDUARDO QUIROGA JIM	EFECTIVO	ORDEN 349120 (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)		\$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 ALIEMNTO	S P \$2,038.12	\$0.00	\$24,208.74		
8270-402-21-0019- 3251		Arren	damiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00		
8270-402-21-0019- 3251-1		Arrer	damiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00		
8270-402-21-0019- 3751		Viátio	os en el país	\$4,612.75	\$0.00	\$0.00	\$4,612.75		
8270-402-21-0019- 3751-1		Viátio	cos en el país G. Corriente	\$4,612.75	\$0.00	\$0.00	\$4,612.75		



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-21-0019- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,043.99	\$2,600.00	\$0.00	\$5,643.99
8270-402-21-0019- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Co	orrie \$3,043.99	\$2,600.00	\$0.00	\$5,643.99
C00205 10/06/2019	MARIA ESTELA LOPEZ (56492	2598 GP Directo 176 MARIA ESTELA LOPEZ GUTIERE	REZ, Pago: 176 (PAGO DE HOS	SDE \$2,600.00	\$0.00	\$5,643.99
8270-402-21-0019- 3821		Gastos de orden social y cultural	\$97,608.04	\$0.00	\$0.00	\$97,608.04
8270-402-21-0019- 3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$97,608.04	\$0.00	\$0.00	\$97,608.04
8270-402-22		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$62,968.20	\$8,524.00	\$0.00	\$71,492.20
8270-402-22-0012		Dirección General de Desarrollo Social y Humano	\$62,968.20	\$8,524.00	\$0.00	\$71,492.20
8270-402-22-0012- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-22-0012- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
1	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pag	o: 33 (PAGO DE NOMINA A PE	ER\$ \$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-22-0012- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-402-22-0012- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-402-22-0012- 2611		Combustibles	\$6,019.00	\$0.00	\$0.00	\$6,019.00
8270-402-22-0012- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$6,019.00	\$0.00	\$0.00	\$6,019.00
8270-402-22-0012- 3751		Viáticos en el país	\$3,457.20	\$0.00	\$0.00	\$3,457.20
8270-402-22-0012- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$3,457.20	\$0.00	\$0.00	\$3,457.20
8270-402-22-0012- 3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,332.00	\$3,808.00	\$0.00	\$7,140.00
8270-402-22-0012- 3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Co	orrie \$3,332.00	\$3,808.00	\$0.00	\$7,140.00
İ	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO FACTURA 492 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PER	SONAL DEL PROGRAMA BEC	AS \$1,428.00	\$0.00	\$4,760.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO I	EFECTIVO FACTURA 494 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PER	SONAL DEL PROGRAMA BEC	AS \$952.00	\$0.00	\$5,712.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO FACTURA 495 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PER	SONAL DEL PROGRAMA BEC	AS \$476.00	\$0.00	\$6,188.00
E01115 19/06/2019	MARIA DEL CONSUELO F	EFECTIVO FACTURA 493 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL PER	SONAL DEL PROGRAMA BEC	AS \$952.00	\$0.00	\$7,140.00
8270-402-23		PROMOCION ECONOMINA	\$51,528.00	\$4,716.00	\$0.00	\$56,244.00
8270-402-23-0017		Centro de Promoción Economica	\$51,528.00	\$4,716.00	\$0.00	\$56,244.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-402-23-0017- 1131		Sueldos base al personal de confianza	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-23-0017- 1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$47,160.00	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
C00211 15/06/2019	EMPLEADOS DE CONFIA	523300 GP Directo 33 EMPLEADOS DE CONFIANZA, Pago	o: 33 (PAGO DE NOMINA A PERS	\$4,716.00	\$0.00	\$51,876.00
8270-402-23-0017- 2211		Alimentos para el personal institucional	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00
8270-402-23-0017- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00
8270-402-23-0017- 2611		Combustibles	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
8270-402-23-0017- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
8270-402-25		MOCHILAS CON UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	\$105,455.86	\$0.00	\$0.00	\$105,455.86
8270-402-25-1000		Gobierno Municipal	\$105,455.86	\$0.00	\$0.00	\$105,455.86
8270-402-25-1000- 4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$105,455.86	\$0.00	\$0.00	\$105,455.86
8270-402-25-1000- 4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA O	G. C \$105,455.86	\$0.00	\$0.00	\$105,455.86
8270-501		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	AL (\$1,440,767.19	\$230,003.69	\$0.00	\$1,670,770.88
8270-501-26		FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,440,767.19	\$230,003.69	\$0.00	\$1,670,770.88
8270-501-26-0013		Dirección General de Obras Públicas	\$1,440,767.19	\$230,003.69	\$0.00	\$1,670,770.88
8270-501-26-0013- 1221		Sueldo base al personal eventual	\$343,111.50	\$148,340.00	\$0.00	\$491,451.50
8270-501-26-0013- 1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$343,111.50	\$148,340.00	\$0.00	\$491,451.50
E01162 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO FAIS-LISTA DE RAYA 01-15-06-2019 (PAGO DE LI	STA DE RAYA DEL 01-15-06-201	\$11,500.00	\$0.00	\$354,611.50
E01163 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO FAIS-LISTA DE RAYA 01-15/06/2019 (LISTA DE RA	AYA DEL 01-15-06-2019 DE LA O	\$7,500.00	\$0.00	\$362,111.50
E01164 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO FAIS-LISTA DE RAYA 01-15/06/2019 (PAGO LISTA	DE RAYA DEL 01-15-06-2019 D	\$17,000.00	\$0.00	\$379,111.50
E01165 15/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO FAIS-LISTA DE RAYA 01-15/06/2019 (PAGO LISTA	DE RAYA DEL 01-15-06-2019 D	\$12,900.00	\$0.00	\$392,011.50
E01174 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO FAIS-LISTA DE RAYA 16-30/06/2019 (PAGO LISTA	DE RAYA DEL 16-30-06-2019 D	\$39,820.00	\$0.00	\$431,831.50
E01176 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO FAIS-LISTA DE RAYA 16-30/06/2019 (PAGO LISTA	DE RAYA DEL 16-30/06/2019 DI	\$35,620.00	\$0.00	\$467,451.50
E01177 28/06/2019	JESUS VICTOR LEGGSS	EFECTIVO FAIS-LISTA DE RAYA (PAGO LISTA DE RAYA DEL	_ 16-30/06/2019 DE LA OBRA "RE	\$24,000.00	\$0.00	\$491,451.50
8270-501-26-0013- 2411		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,087.20	\$0.00	\$14,087.20
8270-501-26-0013- 2411-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$14,087.20	\$0.00	\$14,087.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialMovim		eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01166 19/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-40€ FAIS-FACTURA 4740 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE A	\$3,016.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$8,148.00
E01169 21/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-802 FAIS- FACTURA 4743 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION	\$1,392.00	\$0.00	\$9,540.00
E01172 27/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-208 FAIS-FACTURA 4746 (PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE A	\$3,016.00	\$0.00	\$12,556.00
E01173 28/06/2019	NICOLAS CURIEL MADEF	TRANSF-302 FAIS-FACTURA 4748 (PAGO DE GRAVARENA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION	\$1,531.20	\$0.00	\$14,087.20
8270-501-26-0013- 2421		Cemento y productos de concreto \$62,873.73	\$0.00	\$0.00	\$62,873.73
8270-501-26-0013- 2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente \$62,873.73	\$0.00	\$0.00	\$62,873.73
8270-501-26-0013- 2441		Madera y sus derivados empleados para la construcción y repar \$51,551.85	\$0.00	\$0.00	\$51,551.85
8270-501-26-0013- 2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r \$51,551.85	\$0.00	\$0.00	\$51,551.85
8270-501-26-0013- 2471		Artículos metálicos para la construcción \$112,328.83	\$0.00	\$0.00	\$112,328.83
8270-501-26-0013- 2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente \$112,328.83	\$0.00	\$0.00	\$112,328.83
8270-501-26-0013- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$260,509.12	\$18,655.58	\$0.00	\$279,164.70
8270-501-26-0013- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G \$260,509.12	\$18,655.58	\$0.00	\$279,164.70
E01160 13/06/2019	JOSE JUAN MENDOZA C	TRANSF-804 FACTURA B6A (PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE PL	\$18,655.58	\$0.00	\$279,164.70
8270-501-26-0013- 3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$610,392.16	\$48,920.91	\$0.00	\$659,313.07
8270-501-26-0013- 3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas \$610,392.16	\$48,920.91	\$0.00	\$659,313.07
E01168 20/06/2019	URIEL FELICIANO DUEÑ/	TRANSF-40£ FAIS-FACTURA 2846 (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA "CONSTRU	\$48,920.91	\$0.00	\$659,313.07
8270-502		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO [\$1,310,192.24	\$301,890.90	\$0.00	\$1,612,083.14
8270-502-11		SEGURIDAD PUBLICA \$806,538.24	\$235,890.90	\$0.00	\$1,042,429.14
8270-502-11-0016		Dirección General de Seguridad Pública \$806,538.24	\$235,890.90	\$0.00	\$1,042,429.14
8270-502-11-0016- 2211		Alimentos para el personal institucional \$105,171.83	\$13,566.20	\$0.00	\$118,738.03
8270-502-11-0016- 2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente \$105,171.83	\$13,566.20	\$0.00	\$118,738.03
E01151 03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS	TRANSF-602 FACTURA 74E (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUE	\$1,084.60	\$0.00	\$106,256.43
E01151 03/06/2019	MARIA DE LA LUZ ARIAS	TRANSF-602 FACTURA 8EC (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	\$6,217.60	\$0.00	\$112,474.03
E01156 04/06/2019	YOLANDA FREGOSO GA	CH-908 FACTURA A115 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB	\$6,264.00	\$0.00	\$118,738.03



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-502-11-0016- 2461		Material eléctrico y electrónico	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00
8270-502-11-0016- 2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00
8270-502-11-0016- 2531		Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$3,079.12	\$0.00	\$0.00	\$3,079.12
8270-502-11-0016- 2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$3,079.12	\$0.00	\$0.00	\$3,079.12
8270-502-11-0016- 2611		Combustibles	\$525,606.00	\$179,826.75	\$0.00	\$705,432.75
8270-502-11-0016- 2611-1		Combustibles G. Corriente	\$525,606.00	\$179,826.75	\$0.00	\$705,432.75
E01144 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 FACTURA EE198998 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VI	EHICULOS DE SEGURIDA	\$56,902.53	\$0.00	\$582,508.53
E01145 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 FACTURA EE198999 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VI	EHICULOS DE SEGURIDA	\$41,101.22	\$0.00	\$623,609.75
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 FACTURA EE199123 (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTI	ES PARA PATRULLAS DI	\$168.00	\$0.00	\$623,777.75
E01147 03/06/2019	COMBUSTIBLES SAN SE	TRANSF-200 FACTURA EE198997 (PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTI	ES PARA PATRULLAS DI	\$255.00	\$0.00	\$624,032.75
E01153 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-107 FACTURA 32302 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CULOS DE SEGURIDAD F	\$23,655.00	\$0.00	\$647,687.75
E01154 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10£ FACTURA 32303 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CULOS DE SEGURIDAD F	\$19,856.00	\$0.00	\$667,543.75
E01155 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-10: FACTURA 32304 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CULOS DE SEGURIDAD F	\$14,339.00	\$0.00	\$681,882.75
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-109 FACTURA 32301 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CULOS DE SEGURIDAD F	\$22,550.00	\$0.00	\$704,432.75
E01178 04/06/2019	BAGALEZA MEGASERVIC	TRANSF-109 FACTURA 32353 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CULOS DE SEGURIDAD F	\$1,000.00	\$0.00	\$705,432.75
8270-502-11-0016- 2721		Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$765.00
8270-502-11-0016- 2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$765.00
E01013 24/06/2019	FRANCISCO JAVIER GON	EFECTIVO FACTURA 561 (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PAR.	A ELEMENTOS DE SEGU	\$765.00	\$0.00	\$765.00
8270-502-11-0016- 2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$47,773.29	\$20,583.31	\$0.00	\$68,356.60
8270-502-11-0016- 2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$47,773.29	\$20,583.31	\$0.00	\$68,356.60
E01157 05/06/2019	JUAN CARLOS ROBLES \	TRANSF-102 FACTURA-70 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MANT	ENIMIENTO DE PATRUL	\$20,583.31	\$0.00	\$68,356.60
8270-502-11-0016- 3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$40,332.04	\$0.00	\$0.00	\$40,332.04
8270-502-11-0016- 3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$40,332.04	\$0.00	\$0.00	\$40,332.04
8270-502-11-0016- 3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$56,103.92	\$12,184.64	\$0.00	\$68,288.56
8270-502-11-0016- 3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$56,103.92	\$12,184.64	\$0.00	\$68,288.56



Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019 Con 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 Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01150 03/06/2019	ADRIAN FREGOSO ROBL	TRANSF-20	11 FACTURA 250 (PAGO POR REPARACION DE LA UNIDA	D PM 06 Y PM 04 DE LA D	\$12,184.64	\$0.00	\$68,288.56
8270-502-11-0016- 3751		Viátic	os en el país	\$9,622.04	\$2,365.00	\$0.00	\$11,987.04
8270-502-11-0016- 3751-1		Viátio	os 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	EFECTIVO	FACTURA 83080 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGUF	RIDAD PUBLICA A REUNIC	\$890.00	\$0.00	\$10,512.04
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	FACTURA 29400 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGUE	RIDAD PUBLICA A REUNIC	\$1,390.00	\$0.00	\$11,902.04
E01022 12/06/2019	J. DE JESUS YAÑEZ MOF	EFECTIVO	FACTURA 29406 (VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGUE	RIDAD PUBLICA A REUNIC	\$85.00	\$0.00	\$11,987.04
8270-502-11-0016- 3791		OTRO	OS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$9,900.00	\$6,600.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-502-11-0016- 3791-1		OTRO	OS 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 D	DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$6,600.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-502-13		ALUM	IBRADO PUBLICO	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-13-0015		Direct	ción General de Servicios Públicos	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-13-0015- 3111		Energ	lía eléctrica	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-13-0015- 3111-1		Energ	gía eléctrica G. Corriente	\$437,654.00	\$0.00	\$0.00	\$437,654.00
8270-502-20		BRIG	ADA CONTRA INCENDIOS	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
8270-502-20-0014		Direc	ción General de Ecología y Fomento Agropecuario	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
8270-502-20-0014- 1221		Sueld	o base al personal eventual	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
8270-502-20-0014- 1221-1		Suelo	lo base al personal eventual G. Corriente	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$132,000.00
1	ABRAHAM RODRIGUEZ I	EFECTIVO	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