



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

REPORTE DE CUENTAS AUXILIARES (Información Contable)

Periodos:	201801 al 201808
Centro de Gasto:	04 - COMUNICACION SOCIAL
Programa:	* --- TODOS --
Fondo:	* --- TODOS --

Cuenta contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124.2.2.0.00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,375.01	0.00		20,375.01

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fond	Referencia	Debe	Haber
Sumas								0.00

Cuenta contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.1.0.2.00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	52,623.20		52,623.20

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fond	Referencia	Debe	Haber
16-ene-18	PN-201801-00001	NOMINAS DEL 15 DE ENERO DEL 2018	04	900N	^A401		3,288.95	0.00
30-ene-18	PN-201801-00002	NOMINAS DEL 30 DE ENERO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
15-feb-18	PN-201802-00001	NOMINAS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
27-feb-18	PN-201802-00002	NOMINAS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
15-mar-18	PN-201803-00001	NOMINAS DEL 15 DE MARZO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
23-mar-18	PN-201803-00002	NOMINAS DEL 31 DE MARZO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
13-abr-18	PN-201804-00001	NOMINAS DEL 15 DE ABRIL DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
27-abr-18	PN-201804-00002	NOMINAS DEL 30 DE ABRIL DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
15-may-18	PN-201805-00001	NOMINAS DEL 15 DE MAYO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
30-may-18	PN-201805-00002	NOMINAS DEL 31 DE MAYO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
15-jun-18	PN-201806-00001	NOMINAS DEL 15 DE JUNIO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
28-jun-18	PN-201806-00002	NOMINAS DEL 30 DE JUNIO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
16-jul-18	PN-201807-00001	NOMINAS DEL 15 DE JULIO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
27-jul-18	PN-201807-00002	NOMINAS DEL 31 DE JULIO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
15-ago-18	PN-201808-00001	NOMINAS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
29-ago-18	PN-201808-00002	NOMINAS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2018	04	900N	A401		3,288.95	0.00
Sumas								0.00

Cuenta contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.1.0.1.00 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,537.28		5,537.28

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fond	Referencia	Debe	Haber
19-ene-18	PC-201801-00026	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DEPORTIVOS - IR:(2018010025-[P00190-JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ])	04	900M	^A401	F-7214	1,475.52	0.00
16-mar-18	PC-201803-00027	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA - IR:(2018030027-[P00190-JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ])	04	900M	A401	F-5727	1,455.80	0.00
08-jun-18	SG-201806-00005	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018060005;Ref:; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	4341	1,309.96	0.00
24-ago-18	SG-201808-00052	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018080052;Ref:; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	6099	1,296.00	0.00
Sumas								0.00

Cuenta contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
-----------------	---------------	------	-------	-------------

512.5.0.3.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS

0.00

570.00

570.00

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fond	Referencia	Debe	Haber
21-ago-18	SG-201808-00046	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018080046;Ref::; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	Â401	6432	290.00	0.00
24-ago-18	SG-201808-00052	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018080052;Ref::; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	8050	280.00	0.00
Sumas								0.00

Cuenta contable**Saldo Inicial****Debe****Haber****Saldo Final****513.5.0.3.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**

0.00

3,850.00

3,850.00

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fond	Referencia	Debe	Haber
20-jul-18	PC-201807-00028	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE HACIENDA, COMUNICACION SOCIAL Y COMPRA DE TONERS HP - IR:(2018070028-[P975-RAQUEL GIANLOVA LUGO GARCIA])	04	900S	Â401	F-138	3,850.00	0.00
Sumas								0.00

Cuenta contable**Saldo Inicial****Debe****Haber****Saldo Final****513.6.0.1.00 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES**

0.00

80,492.40

80,492.40

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fond	Referencia	Debe	Haber
16-ene-18	PC-201801-00013	PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION Y TRANSMISION DE SPOTS DE LA FIESTA DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN CANAL 8 TV - IR:(2018010012-[P658-SALVADOR CERVANTES RAMOS])	04	900S	Â401	F-320	22,330.00	0.00
22-ene-18	PC-201801-00033	PAGO DE 1/4 DE PAGINA DE BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO REGIONAL PUNTOS SUSPENSIVOS, EDICION AÑO 4 NO. 165 - IR:(2018010032-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-74	1,160.00	0.00
09-feb-18	PC-201802-00021	PAGO DE PUBLICIDAD DE VIDEO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA - IR:(2018020021-[P658-SALVADOR CERVANTES RAMOS])	04	900S	A401	F-322	3,828.00	0.00
14-feb-18	PC-201802-00028	PAGO DE ESPACIO EN EL PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS DE LA EDICION AÑO 4 NUMERO 169 - IR:(2018020028-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-78	3,480.00	0.00
17-feb-18	PC-201802-00045	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD POR EVENTOS DEL MUNICIPIO (BALLE EN CASA DE CULTURA, FIESTAS Y CERTAMEN) - IR:(2018020045-[P00024-ALMA DELIA MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-8475	835.20	0.00
17-feb-18	PC-201802-00045	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD POR EVENTOS DEL MUNICIPIO (BALLE EN CASA DE CULTURA, FIESTAS Y CERTAMEN) - IR:(2018020045-[P00024-ALMA DELIA MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-2861	928.00	0.00
17-feb-18	PC-201802-00045	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD POR EVENTOS DEL MUNICIPIO (BALLE EN CASA DE CULTURA, FIESTAS Y CERTAMEN) - IR:(2018020045-[P00024-ALMA DELIA MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-3105	6,380.00	0.00
23-feb-18	PC-201802-00061	PAGO DE FINIQUITO DE ELABORACION Y TRANSMISION DE SPOTS DE LA FIESTA DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN CANAL 8TV - IR:(2018020061-[P658-SALVADOR CERVANTES RAMOS])	04	900S	A401	F-323	22,330.00	0.00
27-mar-18	PC-201803-00052	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES EN REDES SOCIALES - IR:(2018030052-[P658-SALVADOR CERVANTES RAMOS])	04	900S	A401	F-324	11,600.00	0.00
17-abr-18	PC-201804-00026	PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES - IR:(2018040024-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-6310	417.60	0.00
04-jun-18	PC-201806-00001	PAGO DE 8 HORAS DE PERIFONEO SOBRE EXTORSIONES - IR:(2018060001-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-8020	1,206.40	0.00
04-jun-18	SG-201806-00002	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018060002;Ref::; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	1162	603.20	0.00

20-jul-18	SG-201807-00037	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018070037;Ref:: Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	4158	754.00	0.00
24-ago-18	PC-201808-00030	PAGO DE ESPACIO EN EL PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS DE LA EDICION AÑO 5 NUMERO 192 - IR:(2018080030-[P509- J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-100	2,320.00	0.00
24-ago-18	PC-201808-00030	PAGO DE ESPACIO EN EL PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS DE LA EDICION AÑO 5 NUMERO 192 - IR:(2018080030-[P509- J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-101	2,320.00	0.00

Sumas **0.00**

Cuenta contable

513.7.0.3.00 VIATICOS EN EL PAIS

Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
0.00	321.01		321.01

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fond	Referencia	Debe	Haber
12-abr-18	SG-201804-00013	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018040013;Ref:: Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	401	0536	321.01	0.00

Sumas **0.00**

Saldo Inicial	20,375.01	Debe	1,091,254.51	947,860.62	Saldo Final	163,768.90
----------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------