

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 29-jul.-2019

Poliza G-24

Folio Sist. N° 405

Fecha: 15-jun.-2019

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL PERMANENTE SAPAJ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. TRANS-347900.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AREA ADMINISTRATIVA				
POA/Programa - ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	34,040.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,040.60	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		34,040.60	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	34,040.60	0.00
Departamento COMERCIALIZACION				
POA/Programa - RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	10,925.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,925.98	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		10,925.98	0.00
		COMERCIALIZACION	10,925.98	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Transf N° 347900	0.00	108,529.77
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00204 MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA	DESCUENTO	Ref N° 15-06-2019	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00243 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ANGULO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ANGULO	DESCUENTO	Ref N° 15-06-2019	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00266 ARACELI ACEVES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARACELI ACEVES RAMIREZ	DESCUENTO	Ref N° 15-06-2019	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00276 PEDRO PABLO CABRERA ROCHA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO PABLO CABRERA ROCHA	DESCUENTO	Ref N° 15-06-2019	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	110,229.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00051 Nomina Quincenal SAPAJ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	34,040.60	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	34,040.60
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	10,925.98	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	10,925.98
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	31,310.79	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	31,310.79
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	26,992.08	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	26,992.08
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	3,180.22	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	3,180.22
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	12,094.83	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	12,094.83
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00203 ISR RETENCIONES POR SALARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES POR SALARIO	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Ref N° 15-06-2019	0.00	8,314.73
		2) PASIVO	118,544.50	126,859.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	34,040.60
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	10,925.98
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	31,310.79

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 29-jul.-2019
Poliza G-24

Folio Sist. N° 405

Fecha: 15-jun.-2019

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL PERMANENTE SAPAJ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.
TRANS-347900.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	26,992.08	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	3,180.22	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	12,094.83	
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	34,040.60	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	34,040.60	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	10,925.98	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	10,925.98	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	31,310.79	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	31,310.79	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	26,992.08	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	26,992.08	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	3,180.22	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	3,180.22	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	12,094.83	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	12,094.83	
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	34,040.60	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	34,040.60	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	10,925.98	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	10,925.98	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	31,310.79	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	31,310.79	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	26,992.08	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	26,992.08	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	3,180.22	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	3,180.22	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	12,094.83	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	12,094.83	
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	34,040.60	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	34,040.60	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	10,925.98	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	10,925.98	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	31,310.79	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	31,310.79	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	26,992.08	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	26,992.08	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	3,180.22	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	3,180.22	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	12,094.83	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	0.00	12,094.83	
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	34,040.60	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	10,925.98	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	31,310.79	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	26,992.08	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	3,180.22	0.00	
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	12,094.83	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	474,178.00	474,178.00
			control sist.	592,722.50	711,267.00
			Generico	592,722.50	711,267.00

Departamento MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

POA/Programa - ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 29-jul.-2019
 Poliza G-24
 Folio Sist. N° 405
 Fecha: 15-jun.-2019
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL PERMANENTE SAPAJ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.
 TRANS-347900.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	26,992.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,992.08	0.00
	S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		26,992.08	0.00
			MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	26,992.08

Departamento MANTENIMIENTO SANEAMIENTO

POA/Programa - ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	3,180.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,180.22	0.00
	E LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTC		3,180.22	0.00
			MANTENIMIENTO SANEAMIENTO	3,180.22

Departamento OPERACION AGUA POTABLE

POA/Programa - ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	31,310.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,310.79	0.00
	S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		31,310.79	0.00
			OPERACION AGUA POTABLE	31,310.79

Departamento OPERACION SANEAMIENTO

POA/Programa - ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	Lista de Raya 15-06-201	12,094.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,094.83	0.00
	AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC		12,094.83	0.00
			OPERACION SANEAMIENTO	12,094.83

Cargos \$118,544.50

Abonos \$118,544.50