

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..							Saldo inicial :	0.00	
11390-0001-111-0000-0000	Dietas							Saldo inicial :	0.00	
15/Jul/2019	Diario		17	municipio de ojuelos de jalisco		01-15 JUL		145,992.46	-145,992.46	
30/Jul/2019	Diario		45	municipio de ojuelos de jalisco		16-31 JUL		145,992.46	-291,984.92	
31/Jul/2019	Diario		1	DIETAS		LISTA DE R..	145,992.46		-145,992.46	
31/Jul/2019	Diario		1	DIETAS		LISTA DE R..	145,992.46		0.00	
15/Ago/2019	Diario		60	municipio de ojuelos de jalisco		01-15 AGOS..		145,992.46	-145,992.46	
30/Ago/2019	Diario		85	municipio de ojuelos de jalisco		01-15 SEPTI..		145,992.46	-291,984.92	
31/Ago/2019	Diario		1	DIETAS		1-15 E AGO..	145,992.46		-145,992.46	
31/Ago/2019	Diario		1	NOMINA		16-31 DE A..	145,992.46		0.00	
01/Sep/2019	Diario		1	PAGO DE NOMINA		L/R 01-15 S..	145,992.46		145,992.46	
01/Sep/2019	Diario		1	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		L/R 16-30 S..	145,992.46		291,984.92	
13/Sep/2019	Diario		26	municipio de ojuelos de jalisco		01-15 SEPTI..		145,992.46	145,992.46	
30/Sep/2019	Diario		43	municipio de ojuelos de jalisco		01-15 SEPTI..		145,992.46	0.00	
15/Oct/2019	Diario		32	municipio de ojuelos de jalisco		NOMINA G..		145,992.46	-145,992.46	
30/Oct/2019	Diario		68	municipio de ojuelos de jalisco		16-31 OCT		145,992.46	-291,984.92	
31/Oct/2019	Diario		1	PAGO DE L/R DE LA 1ER QUIN..		NOMINA	145,992.46		-145,992.46	
31/Oct/2019	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		NOMINA	145,992.46		0.00	
15/Nov/2019	Diario		35	municipio de ojuelos de jalisco		NOMINA G..		145,992.46	-145,992.46	
29/Nov/2019	Diario		46	municipio de ojuelos de jalisco		NOMINA G..		145,992.46	-291,984.92	
30/Nov/2019	Diario		1	NOMINA		1-15 DE NOV	145,992.46		-145,992.46	
30/Nov/2019	Diario		1	NOMINA		16-31 DE N..	145,992.46		0.00	
13/Dic/2019	Diario		48	municipio de ojuelos de jalisco		NOMINA G..		145,992.46	-145,992.46	
30/Dic/2019	Diario		77	municipio de ojuelos de jalisco		16-31 DIC		145,992.46	-291,984.92	
31/Dic/2019	Diario		1	NOMINA GC 01-15 DIC		NOMINA G..	145,992.46		-145,992.46	
31/Dic/2019	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		16-31DIC	145,992.46		0.00	
							Total:	1,751,909.52	1,751,909.52	0.00
11390-0001-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente							Saldo inicial :	0.00	
15/Jul/2019	Diario		17	Municipio de Ojuelos De Jalisco		01-15 JUL		542,649.79	-542,649.79	
30/Jul/2019	Diario		45	Municipio de Ojuelos De Jalisco		16-31 JUL		543,190.01	-1,085,839.80	
31/Jul/2019	Diario		1	NOMINA		LISTA DE R..	542,649.79		-543,190.01	
31/Jul/2019	Diario		1	NOMINA 2DA QUINCENA DE J..		LISTA DE R..	543,190.01		0.00	
15/Ago/2019	Diario		60	Municipio de Ojuelos De Jalisco		01-15 AGOS..		530,438.93	-530,438.93	
30/Ago/2019	Diario		85	Municipio de Ojuelos De Jalisco		16-31 AGOS..		523,994.70	-1,054,433.63	
31/Ago/2019	Diario		1	NOMINA AL PERSONAL DE PR..		1-15 E AGO..	530,438.93		-523,994.70	
31/Ago/2019	Diario		1	NOMINA		16-31 DE A..	523,994.70		0.00	
01/Sep/2019	Diario		1	PAGO DE NOMINA		L/R 01-15 S..	528,704.46		528,704.46	
01/Sep/2019	Diario		1	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		L/R 16-30 S..	512,458.89		1,041,163.35	
13/Sep/2019	Diario		26	Municipio de Ojuelos De Jalisco		01-15 SEPTI..		528,704.46	512,458.89	
30/Sep/2019	Diario		43	Municipio de Ojuelos De Jalisco		16-30 SEPTI..		512,458.89	0.00	
15/Oct/2019	Diario		32	Municipio de Ojuelos De Jalisco		NOMINA G..		511,044.08	-511,044.08	
30/Oct/2019	Diario		68	Municipio de Ojuelos De Jalisco		16-31 OCT		517,988.65	-1,029,032.73	
31/Oct/2019	Diario		1	PAGO DE L/R DE LA 1ER QUIN..		NOMINA	511,044.08		-517,988.65	
31/Oct/2019	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		NOMINA	517,988.65		0.00	
15/Nov/2019	Diario		35	Municipio de Ojuelos De Jalisco		NOMINA G..		514,264.60	-514,264.60	
29/Nov/2019	Diario		46	Municipio de Ojuelos De Jalisco		NOMINA G..		515,945.81	-1,030,210.41	
30/Nov/2019	Diario		1	NOMINA		1-15 DE NOV	514,264.60		-515,945.81	
30/Nov/2019	Diario		1	NOMINA		16-31 DE N..	515,945.81		0.00	
13/Dic/2019	Diario		48	Municipio de Ojuelos De Jalisco		NOMINA G..		519,225.50	-519,225.50	
30/Dic/2019	Diario		77	Municipio de Ojuelos De Jalisco		16-31 DIC		503,357.15	-1,022,582.65	
31/Dic/2019	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		NOMINA G..	519,225.50		-503,357.15	
31/Dic/2019	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		16-31DIC	503,357.15		0.00	
							Total:	6,263,262.57	6,263,262.57	0.00
11390-0001-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual							Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-0001-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de							Saldo inicial :	0.00	
20/Dic/2019	Diario		69	Aguinaldo				1,951,236.75	-1,951,236.75	
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO				262,091.32	-2,213,328.07	
20/Dic/2019	Diario		108	SEGURIDAD PUBLICA		LR AGUINA..		1,066,967.01	-3,280,295.08	
31/Dic/2019	Diario		1	AGUINALDO			1,951,236.75		-1,329,058.33	
31/Dic/2019	Diario		1	AGUINALDO			262,091.32		-1,066,967.01	
31/Dic/2019	Diario		3	SEGURIDAD PUBLICA		LR AGUINA..	1,066,967.01		0.00	
							Total:	3,280,295.08	3,280,295.08	0.00
11390-0001-133-0000-0000	Horas extraordinarias							Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-0001-134-0000-0000	Compensaciones							Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
15/Jul/2019	Diario	18	COMPESANCION	01-15 JUL		83,654.00	-83,654.00	
30/Jul/2019	Diario	46	COMPESANCION	16-31 JUL		84,695.60	-168,349.60	
31/Jul/2019	Diario	1	COMPESANACIONES	LISTA DE R..	83,654.00		-84,695.60	
31/Jul/2019	Diario	1	COMPENSACION	LISTA DE R..	84,695.60		0.00	
15/Ago/2019	Diario	59	COMPESANCION	01-15 AGOS..		85,921.20	-85,921.20	
30/Ago/2019	Diario	84	COMPESANCION	16-30 AGOS..		85,583.60	-171,504.80	
31/Ago/2019	Diario	1	PAGO DE COMPENSACION AL..	1-15 E AGO..	85,921.20		-85,583.60	
31/Ago/2019	Diario	1	PAGO DE COMPENSACION A ..	16-30 DE A..	85,583.60		0.00	
01/Sep/2019	Diario	1	COMPENSACION AL PERSON..	L/R 01-15 S..	85,429.20		85,429.20	
01/Sep/2019	Diario	1	COMPENSACION AL PERSON..	L/R 16-30 S..	85,934.60		171,363.80	
13/Sep/2019	Diario	27	COMPESANCION	01-15 SEPTI..		85,429.20	85,934.60	
30/Sep/2019	Diario	42	COMPESANCION	16-30 SEPTI..		85,934.60	0.00	
15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION	01-15 OCT		85,977.80	-85,977.80	
30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION	16-31 OCT		83,219.20	-169,197.00	
31/Oct/2019	Diario	1	COMPENSACION A PERSON..	NOMINA	85,977.80		-83,219.20	
31/Oct/2019	Diario	1	COMPENSACIONES	NOMINA	83,219.20		0.00	
15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION	01-15 NOV		81,666.40	-81,666.40	
29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION	16-30 NOV		82,609.60	-164,276.00	
30/Nov/2019	Diario	1	COMPENSACION	1-15 DE NOV	81,666.40		-82,609.60	
30/Nov/2019	Diario	1	COMPENSACION	16-30 DE N..	82,609.60		0.00	
13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION	01-15 DIC		82,619.20	-82,619.20	
30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION	16-31 DIC		82,667.00	-165,286.20	
31/Dic/2019	Diario	1	COMPENSACION AL PERSON..	01-15 DIC	82,619.20		-82,667.00	
31/Dic/2019	Diario	1	COMPENSACION	16-31 DIC	82,667.00		0.00	
Total:					1,009,977.40	1,009,977.40	0.00	
11390-0002-113-0000-0000 Sueldos base al personal permanente							Saldo inicial :	0.00
15/Jul/2019	Diario	81	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	01-15 JUL		388,232.77	-388,232.77	
30/Jul/2019	Diario	90	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	16-31 JUL		364,200.20	-752,432.97	
31/Jul/2019	Diario	3	NOMINA	01-15 JUL	388,232.77		-364,200.20	
31/Jul/2019	Diario	3	NOMINA	16-31 JUL	364,200.20		0.00	
15/Ago/2019	Diario	122	NOMINA 01-15 DE AGOSTO F..	L/R		375,491.84	-375,491.84	
30/Ago/2019	Diario	128	NOMINA	15-31 AGOS		381,910.64	-757,402.48	
31/Ago/2019	Diario	3	NOMINA DE 01-15 DE AGOST..	LR	375,491.84		-381,910.64	
31/Ago/2019	Diario	3	PAGO DE NOMINA 15-31 DE A..	LR	381,910.64		0.00	
01/Sep/2019	Diario	3	NOMINA FORTALECIMIENTO	01-15 DE S..	373,823.79		373,823.79	
01/Sep/2019	Diario	3	NOMINA	16-30 SEP 19	357,941.13		731,764.92	
13/Sep/2019	Diario	65	NOMINA	01-15 SEP		373,823.79	357,941.13	
30/Sep/2019	Diario	73	NOMINA	16-30 SEP		357,941.13	0.00	
15/Oct/2019	Diario	86	NOMINA	01-15 OCT		383,551.68	-383,551.68	
30/Oct/2019	Diario	92	NOMINA	16-31 OCT		402,405.35	-785,957.03	
31/Oct/2019	Diario	3	PAGO DE NOMINA A ELEMEN..	NOMINA	383,551.68		-402,405.35	
31/Oct/2019	Diario	3	PAGO A ELEMENTOS DE SEG..	NOMINA	402,405.35		0.00	
15/Nov/2019	Diario	52	NOMINA	01-15 NOV ..		405,749.27	-405,749.27	
29/Nov/2019	Diario	55	NOMINA	01-15 NOV ..		406,795.08	-812,544.35	
30/Nov/2019	Diario	3	NOMINA	01-15 NOV	405,749.27		-406,795.08	
30/Nov/2019	Diario	3	NOMINA	16-30 NOV	406,795.08		0.00	
13/Dic/2019	Diario	105	NOMINA	01-15 DIC RF		398,758.32	-398,758.32	
30/Dic/2019	Diario	112	NOMINA	16-30 DIC RF		396,461.59	-795,219.91	
31/Dic/2019	Diario	3	NOMINA	01-15 DE DI..	398,758.32		-396,461.59	
31/Dic/2019	Diario	3	NOMINA	16-31 DIC RF	396,461.59		0.00	
Total:					4,635,321.66	4,635,321.66	0.00	
11390-0002-132-0000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de							Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00	

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ✓ 11300-0000-000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 - › 11310-0000-000-0000-0000 ANT A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y SERV.
 - › 11340-0000-000-0000-0000 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS
- ✓ 11390-0000-000-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT
 - › 11390-0001-000-0000-0000 RECURSOS FISCALES
 - › 11390-0002-000-0000-0000 FORTALECIMIENTO
 - › 11390-1310-000-0000-0000 PRESIDENCIA
 - 11390-1310-293-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y
 - 11390-1310-294-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo
 - › 11390-1311-000-0000-0000 REGIDORES
 - › 11390-1312-000-0000-0000 TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA
 - › 11390-1520-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL
 - › 11390-1521-000-0000-0000 PROVEEDURIA
 - › 11390-1522-000-0000-0000 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
 - › 11390-1523-000-0000-0000 INFORMATICA
 - › 11390-1524-000-0000-0000 PENSIONADOS
 - › 11390-1710-000-0000-0000 SEGURIDAD PUBLICA
 - › 11390-1711-000-0000-0000 TRANSITO
 - › 11390-1720-000-0000-0000 PROTECCION CIVIL
 - › 11390-1810-000-0000-0000 REGISTRO CIVIL
 - › 11390-1811-000-0000-0000 CATASTRO
 - › 11390-1812-000-0000-0000 AGUA POTABLE
 - › 11390-1813-000-0000-0000 PADRON Y LICENCIAS
 - › 11390-1814-000-0000-0000 SINDICATURA
 - › 11390-1815-000-0000-0000 SECRETARIA GENERAL
 - › 11390-1830-000-0000-0000 COMUNICACION SOCIAL
 - › 11390-2016-000-0000-0000 FIESTAS PATRIAS 2016
 - › 11390-2017-000-0000-0000 FIESTAS PATRIAS 2017

Buscar:

Siguiente

- > 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
- > 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
- > 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
- > 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- ✓ 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - > 51000-0000-000-0000-0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 - > 52000-0000-000-0000-0000 TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 - > 54000-0000-000-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P
 - > 55000-0000-000-0000-0000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
 - > 56000-0000-000-0000-0000 INVERSION PUBLICA
- > 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

**Nuevo registro de cuenta**Buscar:

- > 10000-0000-000-0000-0000 ACTIVO
- > 20000-0000-000-0000-0000 PASIVO
- > 30000-0000-000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
- > 40000-0000-000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- ∨ 50000-0000-000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - ∨ 51000-0000-000-0000-0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 - ∨ 51100-0000-000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES
 - ∨ 51110-0000-000-0000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
 - > 51110-0111-000-0000-0000 Dietas
 - > 51110-0113-000-0000-0000 Sueldos base al personal permanente
 - > 51120-0000-000-0000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
 - > 51130-0000-000-0000-0000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 - > 51140-0000-000-0000-0000 SEGURIDAD SOCIAL
 - > 51150-0000-000-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 - > 51170-0000-000-0000-0000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
 - > 51200-0000-000-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS
 - > 51300-0000-000-0000-0000 SERVICIOS GENERALES
 - > 52000-0000-000-0000-0000 TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 - > 54000-0000-000-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P
 - > 55000-0000-000-0000-0000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
 - > 56000-0000-000-0000-0000 INVERSION PUBLICA
 - > 80000-0000-000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
50000-0000-000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	35,109,326.58	
51100-0000-000-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	14,741,608.14	
51110-0111-401-1310-0000				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	415,593.24	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	34,632.77		450,226.01	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	34,632.77		484,858.78	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	34,632.77		519,491.55	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	34,632.77		554,124.32	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	34,632.77		588,757.09	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	34,632.77		623,389.86	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	34,632.77		658,022.63	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	34,632.77		692,655.40	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	34,632.77		727,288.17	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	34,632.77		761,920.94	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	34,632.77		796,553.71	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		NOMINA G..	34,632.77		831,186.48	
							Total:	415,593.24	0.00	831,186.48
51110-0111-401-1311-0000				REGIDORES				Saldo inicial :	1,162,096.20	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	96,841.35		1,258,937.55	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		01-15 JUL	96,841.35		1,355,778.90	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	96,841.35		1,452,620.25	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	96,841.35		1,549,461.60	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	96,841.35		1,646,302.95	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	96,841.35		1,743,144.30	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	96,841.35		1,839,985.65	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	96,841.35		1,936,827.00	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	96,841.35		2,033,668.35	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	96,841.35		2,130,509.70	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	96,841.35		2,227,351.05	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		NOMINA G..	96,841.35		2,324,192.40	
							Total:	1,162,096.20	0.00	2,324,192.40
51110-0111-401-1814-0000				SINDICATURA				Saldo inicial :	174,220.08	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	14,518.34		188,738.42	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	14,518.34		203,256.76	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	14,518.34		217,775.10	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	14,518.34		232,293.44	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	14,518.34		246,811.78	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	14,518.34		261,330.12	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	14,518.34		275,848.46	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	14,518.34		290,366.80	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	14,518.34		304,885.14	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	14,518.34		319,403.48	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	14,518.34		333,921.82	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		NOMINA G..	14,518.34		348,440.16	
							Total:	174,220.08	0.00	348,440.16
51110-0113-401-1310-0000				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	108,449.46	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	9,826.20		118,275.66	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	9,826.20		128,101.86	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	9,826.20		137,928.06	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	9,826.20		147,754.26	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	9,826.20		157,580.46	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	9,826.20		167,406.66	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	9,826.20		177,232.86	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	12,276.20		189,509.06	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	9,826.20		199,335.26	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	9,826.20		209,161.46	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	9,826.20		218,987.66	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	9,826.23		228,813.89	
							Total:	120,364.43	0.00	228,813.89
51110-0113-401-1311-0000				REGIDORES				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
51110-0113-401-1312-0000				TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA				Saldo inicial :	127,311.36	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	3,903.15		131,214.51	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	7,212.30		138,426.81	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	3,903.15		142,329.96	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	7,212.30		149,542.26	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	3,903.15		153,445.41	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	7,212.30		160,657.71	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	3,903.15		164,560.86	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	7,212.30		171,773.16	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	3,903.15		175,676.31	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	7,212.30		182,888.61	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	3,903.15		186,791.76	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	7,212.30		194,004.06	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	3,642.94		197,647.00	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	7,212.30		204,859.30	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	3,903.15		208,762.45	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	7,212.30		215,974.75	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	3,642.94		219,617.69	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	7,212.30		226,829.99	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	3,642.94		230,472.93	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	7,212.30		237,685.23	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	3,903.15		241,588.38	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	7,212.30		248,800.68	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	3,903.35		252,704.03	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	7,212.34		259,916.37	
Total:					132,605.01	0.00	259,916.37	
51110-0113-401-1520-0000 HACIENDA MUNICIPAL							Saldo inicial :	366,675.95
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	31,829.90		398,505.85	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	31,829.90		430,335.75	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	31,623.91		461,959.66	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	31,829.90		493,789.56	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	31,829.90		525,619.46	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	31,829.90		557,449.36	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	31,829.90		589,279.26	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	33,129.90		622,409.16	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	31,829.90		654,239.06	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	31,829.90		686,068.96	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	40,919.90		726,988.86	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	31,830.02		758,818.88	
Total:					392,142.93	0.00	758,818.88	
51110-0113-401-1521-0000 PROVEEDURIA							Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00	
51110-0113-401-1522-0000 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA							Saldo inicial :	113,175.87
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	8,612.28		121,788.15	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	8,612.28		130,400.43	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	8,612.28		139,012.71	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	8,612.28		147,624.99	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	8,612.28		156,237.27	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	8,612.28		164,849.55	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	9,812.28		174,661.83	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	11,312.28		185,974.11	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	8,612.28		194,586.39	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	8,612.28		203,198.67	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	8,612.28		211,810.95	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	8,612.34		220,423.29	
Total:					107,247.42	0.00	220,423.29	
51110-0113-401-1523-0000 INFORMATICA							Saldo inicial :	113,648.42
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	10,181.46		123,829.88	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	9,953.05		133,782.93	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	10,181.46		143,964.39	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	10,181.46		154,145.85	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	10,181.46		164,327.31	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	10,181.46		174,508.77	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	10,181.46		184,690.23	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	10,181.46		194,871.69	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	10,181.46		205,053.15	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	10,181.46		215,234.61	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	10,181.46		225,416.07	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	10,181.46		235,597.53	
Total:					121,949.11	0.00	235,597.53	
51110-0113-401-1720-0000 PROTECCION CIVIL							Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51110-0113-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL						
								Saldo inicial :	215,224.82	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	19,563.60		234,788.42	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	19,563.60		254,352.02	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	19,563.60		273,915.62	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	19,563.60		293,479.22	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	19,563.60		313,042.82	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	19,563.60		332,606.42	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	19,670.40		352,276.82	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	19,670.40		371,947.22	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	19,670.40		391,617.62	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	19,670.40		411,288.02	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	19,670.40		430,958.42	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	19,693.32		450,651.74	
						Total:	235,426.92	0.00	450,651.74	
51110-0113-401-1811-0000				CATASTRO						
								Saldo inicial :	117,999.46	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	9,880.30		127,879.76	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	11,174.33		139,054.09	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	7,222.98		146,277.07	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	6,816.39		153,093.46	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	6,816.39		159,909.85	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	6,657.78		166,567.63	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	6,975.00		173,542.63	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	6,657.78		180,200.41	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	6,816.39		187,016.80	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	6,657.78		193,674.58	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	6,816.39		200,490.97	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	6,975.21		207,466.18	
						Total:	89,466.72	0.00	207,466.18	
51110-0113-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
								Saldo inicial :	724,464.76	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	62,452.05		786,916.81	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	62,452.05		849,368.86	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	61,693.82		911,062.68	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	62,452.05		973,514.73	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	61,503.67		1,035,018.40	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	60,141.75		1,095,160.15	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	60,141.75		1,155,301.90	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	60,141.75		1,215,443.65	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	60,141.75		1,275,585.40	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	60,141.75		1,335,727.15	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	60,141.75		1,395,868.90	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	60,141.58		1,456,010.48	
						Total:	731,545.72	0.00	1,456,010.48	
51110-0113-401-1813-0000				PADRON Y LICENCIAS						
								Saldo inicial :	183,454.30	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	15,679.74		199,134.04	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	12,590.01		211,724.05	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	12,590.01		224,314.06	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	12,384.02		236,698.08	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	12,590.01		249,288.09	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	12,590.01		261,878.10	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	12,590.01		274,468.11	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	12,590.01		287,058.12	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	12,590.01		299,648.13	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	12,830.01		312,478.14	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	12,990.01		325,468.15	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	12,590.13		338,058.28	
						Total:	154,603.98	0.00	338,058.28	
51110-0113-401-1814-0000				SINDICATURA						
								Saldo inicial :	264,025.11	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	22,469.10		286,494.21	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	22,469.10		308,963.31	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	22,469.10		331,432.41	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	22,469.10		353,901.51	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	22,166.68		376,068.19	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	22,544.71		398,612.90	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	21,864.26		420,477.16	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	22,469.10		442,946.26	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	22,469.10		465,415.36	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	22,469.10		487,884.46	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	22,469.10		510,353.56	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	22,468.86		532,822.42	
					Total:	268,797.31	0.00	532,822.42
51110-0113-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL			Saldo inicial :	305,346.46	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	21,628.04		326,974.50	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	1,695.06		328,669.56	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	21,628.04		350,297.60	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	1,695.06		351,992.66	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	21,628.04		373,620.70	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	1,695.06		375,315.76	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	21,338.32		396,654.08	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	1,695.06		398,349.14	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	21,338.32		419,687.46	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	1,695.06		421,382.52	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	21,338.32		442,720.84	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	1,695.06		444,415.90	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	21,628.04		466,043.94	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		467,739.00	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	21,628.04		489,367.04	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	1,695.06		491,062.10	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	21,628.04		512,690.14	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		514,385.20	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	21,628.04		536,013.24	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		537,708.30	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	21,628.04		559,336.34	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		561,031.40	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	21,627.92		582,659.32	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	1,695.06		584,354.38	
					Total:	279,007.92	0.00	584,354.38
51110-0113-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL			Saldo inicial :	45,493.80	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	3,959.25		49,453.05	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	3,959.25		53,412.30	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	3,959.25		57,371.55	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	3,959.25		61,330.80	
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	3,959.25		65,290.05	
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	3,959.25		69,249.30	
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	5,159.25		74,408.55	
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	3,959.25		78,367.80	
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	3,959.25		82,327.05	
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	3,959.25		86,286.30	
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	3,959.25		90,245.55	
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	3,959.46		94,205.01	
					Total:	48,711.21	0.00	94,205.01
51110-0113-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	1,339,234.94	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	24,537.72		1,363,772.66	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	28,111.80		1,391,884.46	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	9,769.80		1,401,654.26	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	21,577.44		1,423,231.70	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	4,357.05		1,427,588.75	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	19,571.87		1,447,160.62	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	3,987.30		1,451,147.92	
15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA	01-15 JUL	1,695.06		1,452,842.98	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	24,987.72		1,477,830.70	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	28,111.80		1,505,942.50	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	9,769.80		1,515,712.30	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	22,917.44		1,538,629.74	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	4,357.05		1,542,986.79	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	19,281.34		1,562,268.13	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	3,987.30		1,566,255.43	
30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA	16-31 JUL	1,695.06		1,567,950.49	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	24,537.72		1,592,488.21	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	28,111.80		1,620,600.01	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	9,769.80		1,630,369.81	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	21,577.44		1,651,947.25	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	4,357.05		1,656,304.30	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	19,153.24		1,675,457.54	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	3,987.30		1,679,444.84	
15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA	01-15 AGOS..	1,695.06		1,681,139.90	
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	25,630.42		1,706,770.32	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	28,111.80		1,734,882.12
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	9,769.80		1,744,651.92
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	21,670.33		1,766,322.25
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	3,693.33		1,770,015.58
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	19,571.87		1,789,587.45
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	3,987.30		1,793,574.75
30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA	16-31 AGOS..	1,695.06		1,795,269.81
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	30,487.72		1,825,757.53
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	28,111.80		1,853,869.33
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	9,769.80		1,863,639.13
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	22,163.79		1,885,802.92
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	1,868.10		1,887,671.02
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	19,571.87		1,907,242.89
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	3,987.30		1,911,230.19
13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA	01-15 SEPTI..	1,695.06		1,912,925.25
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	24,537.72		1,937,462.97
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	28,111.80		1,965,574.77
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	9,769.80		1,975,344.57
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	19,496.49		1,994,841.06
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	1,868.10		1,996,709.16
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	19,571.87		2,016,281.03
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	3,987.30		2,020,268.33
30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA	16-30 SEPTI..	1,695.06		2,021,963.39
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	24,537.72		2,046,501.11
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	29,361.80		2,075,862.91
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	9,769.80		2,085,632.71
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	19,496.49		2,105,129.20
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	1,868.10		2,106,997.30
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	19,571.87		2,126,569.17
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	2,126.56		2,128,695.73
15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		2,130,390.79
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	24,537.72		2,154,928.51
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	29,461.80		2,184,390.31
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	9,769.80		2,194,160.11
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	19,496.49		2,213,656.60
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	1,868.10		2,215,524.70
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	19,571.87		2,235,096.57
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	3,987.30		2,239,083.87
30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA	16-31 OCT	1,695.06		2,240,778.93
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	23,722.92		2,264,501.85
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	28,111.80		2,292,613.65
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	9,769.80		2,302,383.45
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	26,696.49		2,329,079.94
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	1,868.10		2,330,948.04
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	18,990.82		2,349,938.86
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	3,987.30		2,353,926.16
15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		2,355,621.22
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	23,722.92		2,379,344.14
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	28,111.80		2,407,455.94
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	9,769.80		2,417,225.74
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	21,686.49		2,438,912.23
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	1,868.10		2,440,780.33
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	18,990.82		2,459,771.15
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	3,987.30		2,463,758.45
29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		2,465,453.51
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	23,717.92		2,489,171.43
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	28,111.80		2,517,283.23
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	9,769.80		2,527,053.03
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	21,686.49		2,548,739.52
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	1,868.10		2,550,607.62
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	15,213.93		2,565,821.55
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	3,987.30		2,569,808.85
13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA	NOMINA G..	1,695.06		2,571,503.91
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	23,002.72		2,594,506.63
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	28,134.82		2,622,641.45
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	9,769.93		2,632,411.38
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	19,496.98		2,651,908.36
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	1,868.05		2,653,776.41
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	15,213.65		2,668,990.06
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	3,987.29		2,672,977.35
30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA	16-31 DIC	1,695.06		2,674,672.41
Total:					1,335,437.47	0.00	2,674,672.41

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51110-0113-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA						
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	14,481.25	Saldo inicial :	155,685.66	170,166.91
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	14,481.25			184,648.16
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	14,481.25			199,129.41
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	13,768.13			212,897.54
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	14,481.25			227,378.79
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	14,481.25			241,860.04
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	14,481.25			256,341.29
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	14,481.25			270,822.54
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	14,481.25			285,303.79
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	14,481.25			299,785.04
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	14,481.25			314,266.29
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	14,359.59			328,625.88
						Total:	172,940.22	0.00		328,625.88
51110-0113-401-2270-0000				OBRA PUBLICA						
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	52,030.71	Saldo inicial :	630,315.58	682,346.29
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	52,949.88			735,296.17
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	46,254.84			781,551.01
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	46,598.39			828,149.40
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	48,268.29			876,417.69
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	46,468.29			922,885.98
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	45,808.81			968,694.79
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	46,468.29			1,015,163.08
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	46,685.56			1,061,848.64
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	46,769.67			1,108,618.31
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	46,814.27			1,155,432.58
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	46,468.69			1,201,901.27
						Total:	571,585.69	0.00		1,201,901.27
51110-0113-401-2271-0000				DESARROLLO AGROPECUARIO						
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	13,285.10	Saldo inicial :	150,422.27	163,707.37
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	13,285.10			176,992.47
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	13,285.10			190,277.57
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	13,285.10			203,562.67
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	13,285.10			216,847.77
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	8,149.10			224,996.87
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	8,149.10			233,145.97
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	8,149.10			241,295.07
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	7,896.36			249,191.43
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	8,149.10			257,340.53
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	8,149.10			265,489.63
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	8,149.10			273,638.73
						Total:	123,216.46	0.00		273,638.73
51110-0113-401-2310-0000				SALUD MUNICIPAL						
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	3,791.15	Saldo inicial :	45,493.80	49,284.95
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	3,791.15			53,076.10
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	3,791.15			56,867.25
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	3,791.15			60,658.40
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	3,791.15			64,449.55
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	3,791.15			68,240.70
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	3,791.15			72,031.85
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	3,791.15			75,823.00
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	3,791.15			79,614.15
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	3,791.15			83,405.30
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	3,791.15			87,196.45
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	3,791.15			90,987.60
						Total:	45,493.80	0.00		90,987.60
51110-0113-401-2410-0000				CULTURA						
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	13,834.42	Saldo inicial :	226,806.04	240,640.46
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	1,695.06			242,335.52
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	1,481.39			243,816.91
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	1,695.06			245,511.97
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	13,834.42			259,346.39
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	1,695.06			261,041.45
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	1,481.39			262,522.84
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	1,695.06			264,217.90
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	13,834.42			278,052.32
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	1,695.06			279,747.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	1,481.39		281,228.77	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	1,695.06		282,923.83	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	9,706.65		292,630.48	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	1,695.06		294,325.54	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	1,481.39		295,806.93	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	1,695.06		297,501.99	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	9,706.65		307,208.64	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	1,695.06		308,903.70	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	1,481.39		310,385.09	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	1,695.06		312,080.15	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	9,706.65		321,786.80	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	1,695.06		323,481.86	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	1,481.39		324,963.25	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	1,695.06		326,658.31	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	9,706.65		336,364.96	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		338,060.02	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	1,481.39		339,541.41	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		341,236.47	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	9,706.65		350,943.12	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	1,695.06		352,638.18	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	1,481.39		354,119.57	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	1,695.06		355,814.63	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	9,706.65		365,521.28	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		367,216.34	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	1,481.39		368,697.73	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		370,392.79	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	9,706.65		380,099.44	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		381,794.50	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	1,481.39		383,275.89	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		384,970.95	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	9,706.65		394,677.60	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		396,372.66	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	1,481.39		397,854.05	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	1,695.06		399,549.11	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	9,706.90		409,256.01	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	1,695.06		410,951.07	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	1,481.39		412,432.46	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	1,695.06		414,127.52	
Total:							187,321.48	0.00	414,127.52	

51110-0113-401-2411-0000 DEPORTES

15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	15,296.85		Saldo inicial :	189,641.79
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	1,588.20			204,938.64
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	15,099.35			206,526.84
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	1,588.20			221,626.19
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	15,296.85			223,214.39
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	1,588.20			238,511.24
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	15,000.60			240,099.44
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	1,588.20			255,100.04
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	15,099.35			256,688.24
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	1,588.20			271,787.59
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	15,296.85			273,375.79
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	1,588.20			288,672.64
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	15,296.85			290,260.84
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	1,588.20			298,557.69
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	15,296.85			307,145.89
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	1,588.20			322,442.74
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	15,296.85			324,030.94
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	1,588.20			329,327.79
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	15,296.85			340,915.99
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	1,588.20			356,212.84
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	15,296.85			357,801.04
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	1,588.20			373,097.89
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	15,297.73			374,686.09
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	1,588.22			389,983.82
Total:							201,930.25	0.00	391,572.04	

51110-0113-401-2412-0000 TURISMO

15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	3,987.30		Saldo inicial :	45,493.80
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	3,987.30			49,481.10
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	3,987.30			53,468.40
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	3,987.30			57,455.70
Total:							3,987.30			61,443.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	3,987.30		65,430.30	
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	3,987.30		69,417.60	
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	3,987.30		73,404.90	
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	3,987.30		77,392.20	
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	3,987.30		81,379.50	
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	3,987.30		85,366.80	
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	3,987.30		89,354.10	
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	3,987.29		93,341.39	
						Total:	47,847.59	0.00	93,341.39	
51110-0113-401-2510-0000				EDUCACION					Saldo inicial :	106,436.25
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	7,694.30		114,130.55	
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	7,694.30		121,824.85	
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	7,694.30		129,519.15	
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	7,694.30		137,213.45	
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	7,694.30		144,907.75	
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	7,694.30		152,602.05	
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	3,903.15		156,505.20	
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	3,903.15		160,408.35	
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	3,903.15		164,311.50	
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	3,903.15		168,214.65	
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	3,903.15		172,117.80	
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	3,903.35		176,021.15	
						Total:	69,584.90	0.00	176,021.15	
51110-0113-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	304,531.83
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	29,430.68		333,962.51	
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	29,687.00		363,649.51	
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	30,125.59		393,775.10	
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	27,472.53		421,247.63	
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	27,219.80		448,467.43	
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	27,472.53		475,939.96	
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	28,419.80		504,359.76	
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	27,472.53		531,832.29	
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	27,472.53		559,304.82	
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	33,354.37		592,659.19	
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	30,702.53		623,361.72	
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	27,488.65		650,850.37	
						Total:	346,318.54	0.00	650,850.37	
51110-0113-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MUJER					Saldo inicial :	34,862.40
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	4,595.85		39,458.25	
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	4,595.85		44,054.10	
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	4,595.85		48,649.95	
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	4,595.85		53,245.80	
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	4,595.85		57,841.65	
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	4,595.85		62,437.50	
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	4,595.85		67,033.35	
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	4,595.85		71,629.20	
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	4,595.85		76,225.05	
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	4,595.85		80,820.90	
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	4,595.85		85,416.75	
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	4,596.03		90,012.78	
						Total:	55,150.38	0.00	90,012.78	
51110-0113-401-2612-0000				DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA					Saldo inicial :	115,169.79
	15/Jul/2019	Diario	17	NOMINA		01-15 JUL	10,212.90		125,382.69	
	30/Jul/2019	Diario	45	NOMINA		16-31 JUL	9,821.77		135,204.46	
	15/Ago/2019	Diario	60	NOMINA		01-15 AGOS..	10,212.90		145,417.36	
	30/Ago/2019	Diario	85	NOMINA		16-31 AGOS..	10,212.90		155,630.26	
	13/Sep/2019	Diario	26	NOMINA		01-15 SEPTI..	10,212.90		165,843.16	
	30/Sep/2019	Diario	43	NOMINA		16-30 SEPTI..	10,212.90		176,056.06	
	15/Oct/2019	Diario	32	NOMINA		NOMINA G..	9,821.77		185,877.83	
	30/Oct/2019	Diario	68	NOMINA		16-31 OCT	10,212.90		196,090.73	
	15/Nov/2019	Diario	35	NOMINA		NOMINA G..	9,821.77		205,912.50	
	29/Nov/2019	Diario	46	NOMINA		NOMINA G..	10,212.90		216,125.40	
	13/Dic/2019	Diario	48	NOMINA		NOMINA G..	10,212.90		226,338.30	
	30/Dic/2019	Diario	77	NOMINA		16-31 DIC	10,213.03		236,551.33	
						Total:	121,381.54	0.00	236,551.33	
51110-0113-401-2613-0000				CONTROL VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO					Saldo inicial :	53,412.72
						Total:	0.00	0.00	53,412.72	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51110-0113-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO						
								Saldo inicial :	175,415.35	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	16,213.35		191,628.70	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	16,691.35		208,320.05	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	16,213.35		224,533.40	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	16,213.35		240,746.75	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	16,213.35		256,960.10	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	16,213.35		273,173.45	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	16,213.35		289,386.80	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	16,213.35		305,600.15	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	16,213.35		321,813.50	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	16,213.35		338,026.85	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	16,213.35		354,240.20	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	16,214.11		370,454.31	
							Total:	195,038.96	0.00	370,454.31
51110-0113-401-2615-0000				PARTICIPACION CIUDADANA						
								Saldo inicial :	74,985.07	
15/Jul/2019	Diario		17	NOMINA		01-15 JUL	8,835.75		83,820.82	
30/Jul/2019	Diario		45	NOMINA		16-31 JUL	8,835.75		92,656.57	
15/Ago/2019	Diario		60	NOMINA		01-15 AGOS..	8,835.75		101,492.32	
30/Ago/2019	Diario		85	NOMINA		16-31 AGOS..	8,835.75		110,328.07	
13/Sep/2019	Diario		26	NOMINA		01-15 SEPTI..	8,835.75		119,163.82	
30/Sep/2019	Diario		43	NOMINA		16-30 SEPTI..	8,835.75		127,999.57	
15/Oct/2019	Diario		32	NOMINA		NOMINA G..	9,753.09		137,752.66	
30/Oct/2019	Diario		68	NOMINA		16-31 OCT	10,035.75		147,788.41	
15/Nov/2019	Diario		35	NOMINA		NOMINA G..	8,835.75		156,624.16	
29/Nov/2019	Diario		46	NOMINA		NOMINA G..	8,835.75		165,459.91	
13/Dic/2019	Diario		48	NOMINA		NOMINA G..	8,835.75		174,295.66	
30/Dic/2019	Diario		77	NOMINA		16-31 DIC	8,835.54		183,131.20	
							Total:	108,146.13	0.00	183,131.20
51110-0113-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
								Saldo inicial :	3,836,424.30	
15/Jul/2019	Diario		81	NOMINA		01-15 JUL	295,361.52		4,131,785.82	
15/Jul/2019	Diario		81	PREVENCION DEL DELITO		16 - 30 ..	13,245.30		4,145,031.12	
30/Jul/2019	Diario		90	NOMINA		16-31 JUL	270,877.76		4,415,908.88	
30/Jul/2019	Diario		90	PREVENCION DEL DELITO		16-31 JUL	13,245.30		4,429,154.18	
15/Ago/2019	Diario		122	NOMINA 01-15 DE AGOSTO F..	L/R		282,635.67		4,711,789.85	
15/Ago/2019	Diario		122	NOMINA 01-15 DE AGOSTO F..	L/R		13,245.30		4,725,035.15	
30/Ago/2019	Diario		128	NOMINA		15-31 AGOS	285,533.54		5,010,568.69	
30/Ago/2019	Diario		128	NOMINA		15-31 AGOS	13,245.30		5,023,813.99	
13/Sep/2019	Diario		65	NOMINA		01-15 SEP	281,584.05		5,305,398.04	
13/Sep/2019	Diario		65	NOMINA		01-15 SEP	7,804.80		5,313,202.84	
30/Sep/2019	Diario		73	NOMINA		16-30 SEP	266,394.56		5,579,597.40	
30/Sep/2019	Diario		73	NOMINA		16-30 SEP	7,804.80		5,587,402.20	
15/Oct/2019	Diario		86	NOMINA		01-15 OCT	290,761.66		5,878,163.86	
15/Oct/2019	Diario		86	NOMINA		01-15 OCT	8,141.45		5,886,305.31	
30/Oct/2019	Diario		92	NOMINA		16-31 OCT	309,348.74		6,195,654.05	
30/Oct/2019	Diario		92	NOMINA		16-31 OCT	9,391.45		6,205,045.50	
15/Nov/2019	Diario		52	NOMINA		01-15 NOV ..	313,410.44		6,518,455.94	
15/Nov/2019	Diario		52	NOMINA		01-15 NOV ..	8,141.45		6,526,597.39	
29/Nov/2019	Diario		55	NOMINA		16-30 NOV ..	314,254.14		6,840,851.53	
29/Nov/2019	Diario		55	NOMINA		16-30 NOV ..	8,141.45		6,848,992.98	
13/Dic/2019	Diario		105	NOMINA		01-15 DIC R..	307,352.75		7,156,345.73	
13/Dic/2019	Diario		105	NOMINA		01-15 DIC RF	7,913.03		7,164,258.76	
30/Dic/2019	Diario		112	NOMINA		16-30 DIC RF	303,989.63		7,468,248.39	
30/Dic/2019	Diario		112	NOMINA		16-30 DIC RF	8,141.43		7,476,389.82	
							Total:	3,639,965.52	0.00	7,476,389.82
51110-0113-502-1711-0000				TRANSITO						
								Saldo inicial :	423,515.34	
15/Jul/2019	Diario		81	NOMINA		01-15 JUL	35,232.87		458,748.21	
30/Jul/2019	Diario		90	NOMINA		16-31 JUL	35,232.87		493,981.08	
15/Ago/2019	Diario		122	NOMINA 01-15 DE AGOSTO F..	L/R		35,015.68		528,996.76	
30/Ago/2019	Diario		128	NOMINA		15-31 AGO	38,287.53		567,284.29	
13/Sep/2019	Diario		65	NOMINA		01-15 SEP	39,590.67		606,874.96	
30/Sep/2019	Diario		73	NOMINA		16-30 SEP	39,590.67		646,465.63	
15/Oct/2019	Diario		86	NOMINA		01-15 OCT	39,804.30		686,269.93	
30/Oct/2019	Diario		92	NOMINA		16-31 OCT	39,349.89		725,619.82	
15/Nov/2019	Diario		52	NOMINA		01-15 NOV ..	39,804.30		765,424.12	
29/Nov/2019	Diario		55	NOMINA		16-30 NOV ..	39,804.30		805,228.42	
13/Dic/2019	Diario		105	NOMINA		01-15 DIC RF	39,804.30		845,032.72	
30/Dic/2019	Diario		112	NOMINA		16-30 DIC RF	39,486.26		884,518.98	
							Total:	461,003.64	0.00	884,518.98

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Oct/2019	Egresos	8,649	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019291		3,000.00		168,900.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,650	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019292		2,000.00		170,900.00	
	30/Oct/2019	Egresos	8,691	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019422		3,000.00		173,900.00	
	30/Oct/2019	Egresos	8,692	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019423		3,000.00		176,900.00	
	30/Oct/2019	Egresos	8,693	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019424		2,000.00		178,900.00	
	14/Nov/2019	Egresos	8,735	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019591		3,000.00		181,900.00	
	14/Nov/2019	Egresos	8,736	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019592		3,000.00		184,900.00	
	14/Nov/2019	Egresos	8,737	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019593		2,000.00		186,900.00	
	26/Nov/2019	Egresos	8,774	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19741		3,000.00		189,900.00	
	26/Nov/2019	Egresos	8,775	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19742		3,000.00		192,900.00	
	26/Nov/2019	Egresos	8,776	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19743		2,000.00		194,900.00	
	12/Dic/2019	Egresos	8,818	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019901		3,000.00		197,900.00	
	12/Dic/2019	Egresos	8,819	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019902		3,000.00		200,900.00	
	12/Dic/2019	Egresos	8,820	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019903		2,000.00		202,900.00	
	30/Dic/2019	Egresos	8,934	PAGO A PERSONAL EVT DE T..	OP-20053		3,000.00		205,900.00	
	30/Dic/2019	Egresos	8,935	PAGO A PERSONAL EVT DE T..	OP-20058		2,000.00		207,900.00	
	30/Dic/2019	Egresos	8,936	PAGO A PERSONAL EVT DE T..	OP-20059		3,000.00		210,900.00	
						Total:	96,000.00	0.00	210,900.00	
51120-0122-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51120-0122-401-1523-0000				INFORMATICA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51120-0122-401-1811-0000				CATASTRO				Saldo inicial :	12,100.00	
	30/Ago/2019	Egresos	8,532	PAGO A TRABAJADOR EVT D..	OP/18941		2,600.00		14,700.00	
	30/Ago/2019	Egresos	8,532	PAGO A TRABAJADOR EVT D..	OP/18942		2,600.00		17,300.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,576	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019057		2,600.00		19,900.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,576	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019058		2,600.00		22,500.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019244		3,100.00		25,600.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019245		3,100.00		28,700.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,652	PAGO A PERSONAL EVT DE C..	OP-019329		2,600.00		31,300.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,652	PAGO A PERSONAL EVT DE C..	OP-019328		2,600.00		33,900.00	
	30/Oct/2019	Egresos	8,694	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019445		2,600.00		36,500.00	
	30/Oct/2019	Egresos	8,694	PAGO A PERSONAL EVT DE A..	OP-019444		2,600.00		39,100.00	
	14/Nov/2019	Egresos	8,738	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019803		2,600.00		41,700.00	
	14/Nov/2019	Egresos	8,738	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019802		2,600.00		44,300.00	
	26/Nov/2019	Egresos	8,777	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019770		2,600.00		46,900.00	
	26/Nov/2019	Egresos	8,777	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019769		2,253.00		49,153.00	
	12/Dic/2019	Egresos	8,824	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019927		2,600.00		51,753.00	
	12/Dic/2019	Egresos	8,824	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019926		2,600.00		54,353.00	
	30/Dic/2019	Egresos	8,943	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-VARIAS		5,200.00		59,553.00	
						Total:	47,453.00	0.00	59,553.00	
51120-0122-401-1812-0000				AGUA POTABLE				Saldo inicial :	1,000.00	
	12/Sep/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		4,800.00		5,800.00	
	11/Oct/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		4,800.00		10,600.00	
	08/Nov/2019	Diario	25	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		4,800.00		15,400.00	
	13/Dic/2019	Diario	46	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		4,800.00		20,200.00	
						Total:	19,200.00	0.00	20,200.00	
51120-0122-401-1814-0000				SINDICATURA				Saldo inicial :	1,000.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,398	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18709		250.00		1,250.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,417	Pago a personal eventual de ma..	OP/18744		250.00		1,500.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,511	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18846		250.00		1,750.00	
						Total:	750.00	0.00	1,750.00	
51120-0122-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	21,000.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,398	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18708		3,000.00		24,000.00	
						Total:	3,000.00	0.00	24,000.00	
51120-0122-401-1830-0000				COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51120-0122-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	18,900.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,398	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18710		3,000.00		21,900.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,417	Pago a personal eventual de ser..	OP/18747		2,800.00		24,700.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,417	Pago a personal eventual de ser..	OP/18745		3,000.00		27,700.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,511	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18845		2,800.00		30,500.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,511	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18847		3,000.00		33,500.00	
	20/Ago/2019	Egresos	8,513	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18855		1,800.00		35,300.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2019	Egresos	8,532	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18939		4,200.00		39,500.00	
	30/Ago/2019	Egresos	8,532	PAGO A TRABAJADOR EVT D..	OP/18936		2,800.00		42,300.00	
	30/Ago/2019	Egresos	8,532	PAGO A TRABAJADOR EVT D..	OP/18937		2,700.00		45,000.00	
	30/Ago/2019	Egresos	8,532	PAGO A TRABAJADOR EVT D..	OP/18938		250.00		45,250.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,576	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019052		2,700.00		47,950.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,576	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019050		2,800.00		50,750.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,576	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019054		3,000.00		53,750.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,576	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019053		250.00		54,000.00	
	12/Sep/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		41,892.00		95,892.00	
	13/Sep/2019	Egresos	8,581	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019126		2,600.00		98,492.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019241		2,700.00		101,192.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019240		1,300.00		102,492.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019243		3,000.00		105,492.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019242		250.00		105,742.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019239		2,600.00		108,342.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,640	PAGO DE LISTA DE RAYA A P..	L/R		800.00		109,142.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,652	PAGO A PERSONAL EVT DE A..	OP-019327		3,000.00		112,142.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,652	PAGO A PERSONAL EVT DE P..	OP-019325		2,700.00		114,842.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,652	PAGO A PERSONAL EVT DE S..	OP-019324		2,600.00		117,442.00	
	11/Oct/2019	Egresos	8,652	PAGO A PERSONAL EVT DE S..	OP-019326		250.00		117,692.00	
	11/Oct/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		41,892.00		159,584.00	
	15/Oct/2019	Egresos	8,654	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019337		2,800.00		162,384.00	
	15/Oct/2019	Egresos	8,656	PAGO A PERSONAL EVT DE M..	OP-019331		1,250.00		163,634.00	
	30/Oct/2019	Egresos	8,694	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019447		2,700.00		166,334.00	
	30/Oct/2019	Egresos	8,694	PAGO A PERSONAL EVT DE A..	OP-019446		3,000.00		169,334.00	
	08/Nov/2019	Diario	25	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		41,892.00		211,226.00	
	14/Nov/2019	Egresos	8,738	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019800		2,700.00		213,926.00	
	14/Nov/2019	Egresos	8,738	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019801		3,000.00		216,926.00	
	26/Nov/2019	Egresos	8,777	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019767		2,700.00		219,626.00	
	26/Nov/2019	Egresos	8,777	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019768		3,000.00		222,626.00	
	12/Dic/2019	Egresos	8,824	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019924		2,700.00		225,326.00	
	12/Dic/2019	Egresos	8,824	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019925		3,000.00		228,326.00	
	13/Dic/2019	Diario	46	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		41,892.00		270,218.00	
	30/Dic/2019	Egresos	8,943	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-VARIAS		5,700.00		275,918.00	
						Total:	257,018.00	0.00	275,918.00	
51120-0122-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	0.00	
	12/Sep/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		3,600.00		3,600.00	
	11/Oct/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		3,600.00		7,200.00	
	08/Nov/2019	Diario	25	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		3,600.00		10,800.00	
	13/Dic/2019	Diario	46	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		3,600.00		14,400.00	
						Total:	14,400.00	0.00	14,400.00	
51120-0122-401-2270-0000				OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	181,000.00	
	09/Jul/2019	Egresos	8,382	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18594		500.00		181,500.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,386	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18690		3,000.00		184,500.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,387	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18691		2,000.00		186,500.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,388	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18692		3,500.00		190,000.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,389	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18693		3,500.00		193,500.00	
	12/Jul/2019	Egresos	8,390	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18694		3,000.00		196,500.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,408	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18736		3,000.00		199,500.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,409	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18737		2,000.00		201,500.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,410	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18738		3,500.00		205,000.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,411	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18739		3,500.00		208,500.00	
	09/Ago/2019	Egresos	8,468	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18790		3,000.00		211,500.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,502	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18826		3,000.00		214,500.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,503	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18825		2,000.00		216,500.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,504	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18824		3,500.00		220,000.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,505	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18827		3,500.00		223,500.00	
	15/Ago/2019	Egresos	8,506	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18828		3,000.00		226,500.00	
	29/Ago/2019	Egresos	8,522	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18970		3,000.00		229,500.00	
	29/Ago/2019	Egresos	8,523	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18928		2,000.00		231,500.00	
	29/Ago/2019	Egresos	8,524	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18930		3,500.00		235,000.00	
	29/Ago/2019	Egresos	8,525	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18931		3,500.00		238,500.00	
	29/Ago/2019	Egresos	8,526	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18932		3,000.00		241,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,568	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019028		3,000.00		244,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,569	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019029		2,000.00		246,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,570	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019030		3,500.00		250,000.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,571	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019031		3,500.00		253,500.00	
	12/Sep/2019	Egresos	8,572	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019032		3,000.00		256,500.00	
	12/Sep/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR		4,400.00		260,900.00	
	27/Sep/2019	Egresos	8,588	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019228		3,000.00		263,900.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Sep/2019	Egresos	8,589	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019230	2,000.00		265,900.00			
27/Sep/2019	Egresos	8,590	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019231	3,500.00		269,400.00			
27/Sep/2019	Egresos	8,591	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019232	3,500.00		272,900.00			
27/Sep/2019	Egresos	8,592	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019233	3,000.00		275,900.00			
11/Oct/2019	Egresos	8,643	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19285	3,000.00		278,900.00			
11/Oct/2019	Egresos	8,644	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19286	2,000.00		280,900.00			
11/Oct/2019	Egresos	8,645	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19287	3,500.00		284,400.00			
11/Oct/2019	Egresos	8,646	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019288	3,500.00		287,900.00			
11/Oct/2019	Egresos	8,647	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019289	3,000.00		290,900.00			
11/Oct/2019	Diario	30	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR	4,400.00		295,300.00			
30/Oct/2019	Egresos	8,685	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019415	3,000.00		298,300.00			
30/Oct/2019	Egresos	8,686	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019418	2,000.00		300,300.00			
30/Oct/2019	Egresos	8,688	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019419	3,500.00		303,800.00			
30/Oct/2019	Egresos	8,689	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019420	3,000.00		306,800.00			
30/Oct/2019	Egresos	8,690	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019421	3,500.00		310,300.00			
08/Nov/2019	Diario	25	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR	4,400.00		314,700.00			
14/Nov/2019	Egresos	8,730	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019586	3,000.00		317,700.00			
14/Nov/2019	Egresos	8,731	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019587	2,000.00		319,700.00			
14/Nov/2019	Egresos	8,732	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019588	3,500.00		323,200.00			
14/Nov/2019	Egresos	8,733	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019589	3,500.00		326,700.00			
14/Nov/2019	Egresos	8,734	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019590	3,000.00		329,700.00			
26/Nov/2019	Egresos	8,769	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019734	3,000.00		332,700.00			
26/Nov/2019	Egresos	8,770	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19736	2,000.00		334,700.00			
26/Nov/2019	Egresos	8,771	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19737	3,500.00		338,200.00			
26/Nov/2019	Egresos	8,772	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19738	3,500.00		341,700.00			
26/Nov/2019	Egresos	8,773	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-19740	3,000.00		344,700.00			
12/Dic/2019	Egresos	8,813	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019896	3,000.00		347,700.00			
12/Dic/2019	Egresos	8,814	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019897	2,000.00		349,700.00			
12/Dic/2019	Egresos	8,815	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019898	3,500.00		353,200.00			
12/Dic/2019	Egresos	8,816	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019899	3,500.00		356,700.00			
12/Dic/2019	Egresos	8,817	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-019900	3,000.00		359,700.00			
13/Dic/2019	Diario	46	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	LR	4,400.00		364,100.00			
30/Dic/2019	Egresos	8,937	PAGO A EVT DE OBRAS PUBL..	OP-20060	2,000.00		366,100.00			
30/Dic/2019	Egresos	8,938	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-20061	3,500.00		369,600.00			
30/Dic/2019	Egresos	8,939	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-20062	3,500.00		373,100.00			
30/Dic/2019	Egresos	8,940	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP-20063	3,000.00		376,100.00			
30/Dic/2019	Egresos	8,941	PAGO A EVT DE OBRAS PUBL..	OP-20064	3,000.00		379,100.00			
Total:							198,100.00	0.00	379,100.00	
51120-0122-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51120-0122-401-2310-0000		SALUD		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51120-0122-401-2410-0000		CULTURA					Saldo inicial :	194,318.60		
12/Jul/2019	Egresos	8,396	Pago a instructores de la casa de..	OP/VARIAS	8,320.00		202,638.60			
15/Jul/2019	Egresos	8,400	PAGO DE NOMINA	LR	11,419.80		214,058.40			
30/Jul/2019	Egresos	8,419	Pago a instructores de la casa de..	OP/VARIAS	8,320.00		222,378.40			
30/Jul/2019	Egresos	8,421	PAGO DE NOMINA	LR	11,419.60		233,798.00			
15/Ago/2019	Egresos	8,501	Pago a instructores de la casa de..	OP/VARIAS	8,320.00		242,118.00			
15/Ago/2019	Egresos	8,512	PAGO DE NOMINA	LR	11,420.80		253,538.80			
30/Ago/2019	Egresos	8,533	Pago a instructores de la casa de..	OP/VARIAS	8,320.00		261,858.80			
30/Ago/2019	Egresos	8,534	PAGO DE INSTRUCTORES DE..	LR	11,420.20		273,279.00			
12/Sep/2019	Egresos	8,578	PAGO A INSTRUCTORES DE ..	VARIAS OP	8,320.00		281,599.00			
12/Sep/2019	Egresos	8,579	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR 01-15 ..	11,422.07		293,021.07			
27/Sep/2019	Egresos	8,598	PAGO A INSTRUCTORES DE ..	VARIAS OP	8,320.00		301,341.07			
27/Sep/2019	Egresos	8,600	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR 16-30 ..	11,420.00		312,761.07			
15/Oct/2019	Egresos	8,653	PAGO A INSTRUCTORES DE ..	OP-VARIAS	8,320.00		321,081.07			
15/Oct/2019	Egresos	8,655	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR	11,420.00		332,501.07			
30/Oct/2019	Egresos	8,696	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR 16-31 O..	11,420.20		343,921.27			
30/Oct/2019	Egresos	8,697	PAGO A INSTRUCTORES DE ..	VARIAS OP	8,320.00		352,241.27			
14/Nov/2019	Egresos	8,740	PAGO A INSTRUCTORES DE ..	OP- VARIAS	8,320.00		360,561.27			
14/Nov/2019	Egresos	8,741	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR 01-15 O..	10,520.40		371,081.67			
26/Nov/2019	Egresos	8,779	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR 16-31 N..	11,420.60		382,502.27			
26/Nov/2019	Egresos	8,780	PAGO A INSTRUCTORES DE ..	VARIAS OP	8,320.00		390,822.27			
12/Dic/2019	Egresos	8,822	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR 01-15 D..	11,420.40		402,242.67			
30/Dic/2019	Egresos	8,944	PAGO A INSTRUCTORES DE T..	LR 16-31 D..	11,420.00		413,662.67			
Total:							219,344.07	0.00	413,662.67	
51120-0122-401-2411-0000		DEPORTES					Saldo inicial :	5,950.00		
09/Jul/2019	Egresos	8,382	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18537	3,800.00		9,750.00			

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	3,800.00	0.00	9,750.00	
51120-0122-401-2412-0000				TURISMO						
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-0122-401-2510-0000				EDUCACION						
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-0122-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
										Saldo inicial : 37,500.00
12/Jul/2019	Egresos		8,398	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18711		3,266.00			40,766.00
12/Jul/2019	Egresos		8,399	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/VARIAS		9,000.00			49,766.00
30/Jul/2019	Egresos		8,417	Pago a personal eventual de de..	OP/18746		3,500.00			53,266.00
30/Jul/2019	Egresos		8,418	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/VARIAS		9,000.00			62,266.00
15/Ago/2019	Egresos		8,510	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/VARIAS		9,000.00			71,266.00
15/Ago/2019	Egresos		8,511	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18848		3,266.00			74,532.00
29/Ago/2019	Egresos		8,531	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/VARIAS		9,000.00			83,532.00
30/Ago/2019	Egresos		8,532	PAGO A TRABAJADOR EVT D..	OP/18940		3,500.00			87,032.00
12/Sep/2019	Egresos		8,576	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019055		3,500.00			90,532.00
12/Sep/2019	Egresos		8,577	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP VARIOS		9,000.00			99,532.00
27/Sep/2019	Egresos		8,596	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019246		3,500.00			103,032.00
27/Sep/2019	Egresos		8,597	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP VARIOS		9,000.00			112,032.00
02/Oct/2019	Egresos		8,605	PAGO DE LISTA DE RAYA APE..	L/R		27,000.00			139,032.00
02/Oct/2019	Egresos		8,606	PAGO DE LISTA DE RAYA PA..	L/R		27,000.00			166,032.00
11/Oct/2019	Egresos		8,651	PAGO A COCINERAS EVENTU..	OP-VARIAS		9,000.00			175,032.00
11/Oct/2019	Egresos		8,652	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019330		3,500.00			178,532.00
18/Oct/2019	Egresos		8,660	PAGO CORRESPONDIENTE A ..	LR-01-15 O..		27,000.00			205,532.00
30/Oct/2019	Egresos		8,694	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019443		3,500.00			209,032.00
30/Oct/2019	Egresos		8,695	PAGO A COCINERAS EVENTU..	OP-VARIAS		9,000.00			218,032.00
31/Oct/2019	Egresos		8,703	PAGO A ENLACES TERRITORI..	L/R 16-31 O..		27,000.00			245,032.00
14/Nov/2019	Egresos		8,738	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019804		3,500.00			248,532.00
14/Nov/2019	Egresos		8,739	PAGO A COCINERAS EVENTU..	OP-VARIAS		9,000.00			257,532.00
26/Nov/2019	Egresos		8,777	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019771		3,500.00			261,032.00
26/Nov/2019	Egresos		8,778	PAGO A COCINERAS EVENTU..	OP-VARIAS		9,000.00			270,032.00
26/Nov/2019	Egresos		8,781	PAGO A 13 ENLACES DE CAM..	L/R		36,000.00			306,032.00
05/Dic/2019	Egresos		8,787	PAGO A PERSONAL DEL PRO..	OP/19000		2,000.00			308,032.00
12/Dic/2019	Egresos		8,821	PAGO A COCINERAS EVENTU..	OP-VARIAS		9,000.00			317,032.00
12/Dic/2019	Egresos		8,824	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-019928		3,500.00			320,532.00
30/Dic/2019	Egresos		8,943	PAGO A PERSONAL EVT DE D..	OP-20071		3,500.00			324,032.00
						Total:	286,532.00	0.00	324,032.00	
51120-0122-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MUJER						
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51120-0122-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
										Saldo inicial : 17,822.00
12/Jul/2019	Egresos		1,256	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/18718		4,000.00			21,822.00
12/Jul/2019	Egresos		1,257	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/18719		4,000.00			25,822.00
30/Jul/2019	Egresos		1,263	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18758		4,000.00			29,822.00
30/Jul/2019	Egresos		1,264	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/18759		4,000.00			33,822.00
15/Ago/2019	Egresos		1,266	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/18838		4,000.00			37,822.00
15/Ago/2019	Egresos		1,267	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/18839		4,000.00			41,822.00
30/Ago/2019	Egresos		1,269	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/18943		4,000.00			45,822.00
30/Ago/2019	Egresos		1,270	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/18944		4,000.00			49,822.00
12/Sep/2019	Egresos		1,273	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/019102		4,000.00			53,822.00
12/Sep/2019	Egresos		1,274	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/019103		4,000.00			57,822.00
13/Sep/2019	Egresos		1,275	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/019122		4,000.00			61,822.00
27/Sep/2019	Egresos		1,284	PAGO MAS BONO A POLICIA ..	OP/019220		6,300.00			68,122.00
27/Sep/2019	Egresos		1,285	PAGO MAS BONO A POLICIA ..	OP/019221		6,300.00			74,422.00
27/Sep/2019	Egresos		1,286	PAGO MAS BONO A POLICIA ..	OP/019222		6,300.00			80,722.00
11/Oct/2019	Egresos		1,291	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19296		4,000.00			84,722.00
11/Oct/2019	Egresos		1,292	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19297		4,000.00			88,722.00
11/Oct/2019	Egresos		1,293	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19298		4,000.00			92,722.00
11/Oct/2019	Egresos		1,294	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19299		1,866.00			94,588.00
11/Oct/2019	Egresos		1,295	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19300		2,400.00			96,988.00
11/Oct/2019	Egresos		1,296	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19301		2,400.00			99,388.00
11/Oct/2019	Egresos		1,298	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19303		2,400.00			101,788.00
11/Oct/2019	Egresos		1,299	PAGO A POLICIA EN LINEA C..	OP-19304		2,400.00			104,188.00
15/Oct/2019	Egresos		1,301	PAGO CORRESPONDIENTE A..	OP-19322		1,333.00			105,521.00
31/Oct/2019	Egresos		1,311	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP-19500		4,000.00			109,521.00
26/Nov/2019	Egresos		1,321	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019786		5,000.00			114,521.00
26/Nov/2019	Egresos		1,322	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/019787		5,000.00			119,521.00
26/Nov/2019	Egresos		1,323	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/019788		4,000.00			123,521.00
26/Nov/2019	Egresos		1,324	PAGO A POLICIA DE LINEA C..	OP/019789		4,000.00			127,521.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Dic/2019	Egresos	1,329	PAGO A POLICIA DE LINEA C..		OP/019909	4,000.00		131,521.00	
	12/Dic/2019	Egresos	1,330	PAGO A POLICIA DE LINEA C..		OP/019911	4,000.00		135,521.00	
	30/Dic/2019	Egresos	1,354	PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..		OP-20056	4,000.00		139,521.00	
	30/Dic/2019	Egresos	1,355	PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..		OP-20057	4,000.00		143,521.00	
						Total:	125,699.00	0.00	143,521.00	
51120-0122-502-1711-0000				TRANSITO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51120-0122-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	0.00
	30/Ago/2019	Egresos	1,271	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/1845	2,400.00		2,400.00	
	13/Sep/2019	Egresos	1,276	PAGO A ELEMENTO DE PROT..		OP/019124	2,400.00		4,800.00	
	13/Sep/2019	Egresos	1,277	PAGO A ELEMENTO DE PROT..		OP/019127	2,400.00		7,200.00	
	27/Sep/2019	Egresos	1,282	PAGO A ELEMENTO DE PROT..		OP/019209	2,400.00		9,600.00	
	27/Sep/2019	Egresos	1,283	PAGO A ELEMENTO DE PROT..		OP/019210	2,400.00		12,000.00	
	15/Oct/2019	Egresos	1,302	PAGO A PERSONAL EVT DE P..		OP-19335	2,400.00		14,400.00	
	15/Oct/2019	Egresos	1,303	PAGO A PERSONAL EVT DE P..		OP-19336	2,400.00		16,800.00	
	30/Oct/2019	Egresos	1,309	PAGO A ELEMENTO EVT DE ..		OP-19430	2,400.00		19,200.00	
	30/Oct/2019	Egresos	1,310	PAGO A ELEMENTO EVT DE ..		OP-19431	2,400.00		21,600.00	
	14/Nov/2019	Egresos	1,315	PAGO A ELEMENTO DE PROT..		OP-19596	2,400.00		24,000.00	
	14/Nov/2019	Egresos	1,316	PAGO A ELEMENTO EVT DE ..		OP-019597	2,080.00		26,080.00	
	26/Nov/2019	Egresos	1,318	PAGO A ELEMENTO DE PROT..		OP-019746	2,400.00		28,480.00	
	26/Nov/2019	Egresos	1,319	PAGO A ELEMENTO EVT DE ..		OP-019749	2,400.00		30,880.00	
	12/Dic/2019	Egresos	1,327	PAGO A ELEMENTO DE PROT..		OP-019906	2,080.00		32,960.00	
	12/Dic/2019	Egresos	1,328	PAGO A ELEMENTO EVT DE ..		OP-019907	2,080.00		35,040.00	
	30/Dic/2019	Egresos	1,351	PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..		OP-20050	2,400.00		37,440.00	
	30/Dic/2019	Egresos	1,352	PAGO DE 2DA QUINCENA DE ..		OP-20054	2,400.00		39,840.00	
						Total:	39,840.00	0.00	39,840.00	
51120-0122-602-2410-0000				CULTURA					Saldo inicial :	4,804.00
	12/Dic/2019	Egresos	1	PAGO A INSTRUCTORES DE T..		OP- VARIAS	8,320.00		13,124.00	
	30/Dic/2019	Egresos	3	PAGO A INSTRUCTORES DE T..		OP- VARIAS	8,320.00		21,444.00	
						Total:	16,640.00	0.00	21,444.00	
51130-0131-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51130-0131-502-0000-0000				RECURSOS FEDERALES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51130-0132-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			87,666.67		87,666.67	
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			28,632.72		116,299.39	
						Total:	116,299.39	0.00	116,299.39	
51130-0132-401-1311-0000				REGIDORES					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			273,199.97		273,199.97	
						Total:	273,199.97	0.00	273,199.97	
51130-0132-401-1312-0000				TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			11,900.71		11,900.71	
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			21,033.33		32,934.04	
						Total:	32,934.04	0.00	32,934.04	
51130-0132-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			73,290.65		73,290.65	
						Total:	73,290.65	0.00	73,290.65	
51130-0132-401-1521-0000				PROVEEDURIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51130-0132-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			25,313.48		25,313.48	
						Total:	25,313.48	0.00	25,313.48	
51130-0132-401-1523-0000				INFORMATICA					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			32,161.23		32,161.23	
						Total:	32,161.23	0.00	32,161.23	
51130-0132-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO			62,536.07		62,536.07	
						Total:	62,536.07	0.00	62,536.07	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51130-0132-401-1811-0000			CATASTRO							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			21,588.38	Saldo inicial :	0.00	21,588.38
							Total:	21,588.38	0.00	21,588.38
51130-0132-401-1812-0000			AGUA POTABLE							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			197,135.50	Saldo inicial :	0.00	197,135.50
							Total:	197,135.50	0.00	197,135.50
51130-0132-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			40,250.47	Saldo inicial :	0.00	40,250.47
							Total:	40,250.47	0.00	40,250.47
51130-0132-401-1814-0000			SINDICATURA							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			40,000.00	Saldo inicial :	0.00	40,000.00
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			63,751.59			103,751.59
							Total:	103,751.59	0.00	103,751.59
51130-0132-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			62,107.17	Saldo inicial :	0.00	62,107.17
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			6,000.00			68,107.17
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			28,433.32			96,540.49
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			28,995.49			125,535.98
							Total:	125,535.98	0.00	125,535.98
51130-0132-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			12,166.67	Saldo inicial :	0.00	12,166.67
							Total:	12,166.67	0.00	12,166.67
51130-0132-401-2260-0000			SERVICIOS GENERALES							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			76,183.22	Saldo inicial :	0.00	76,183.22
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			87,515.10			163,698.32
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			31,165.33			194,863.65
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			62,166.66			257,030.31
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			6,500.67			263,530.98
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			52,737.19			316,268.17
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			12,014.41			328,282.58
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			6,000.00			334,282.58
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			155,425.19			489,707.77
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			4,333.33			494,041.10
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			18,310.97			512,352.07
							Total:	512,352.07	0.00	512,352.07
51130-0132-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			49,368.24	Saldo inicial :	0.00	49,368.24
							Total:	49,368.24	0.00	49,368.24
51130-0132-401-2270-0000			OBRA PUBLICA							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			141,603.95	Saldo inicial :	0.00	141,603.95
							Total:	141,603.95	0.00	141,603.95
51130-0132-401-2271-0000			DESARROLLO AGROPECUARIO							
19/Dic/2019	Egresos		8,861	PAGO DE PARTE PROPORCIO..OP-20003			10,743.84	Saldo inicial :	0.00	10,743.84
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			24,904.11			35,647.95
							Total:	35,647.95	0.00	35,647.95
51130-0132-401-2310-0000			SALUD							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			11,666.67	Saldo inicial :	0.00	11,666.67
							Total:	11,666.67	0.00	11,666.67
51130-0132-401-2410-0000			CULTURA							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			30,397.09	Saldo inicial :	0.00	30,397.09
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			6,000.00			36,397.09
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			5,333.33			41,730.42
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			6,000.00			47,730.42
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			10,593.02			58,323.44
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			5,000.00			63,323.44
20/Dic/2019	Diario		70	AGUINALDO			7,000.00			70,323.44
							Total:	70,323.44	0.00	70,323.44
51130-0132-401-2411-0000			DEPORTES							
20/Dic/2019	Diario		69	AGUINALDO			49,896.38	Saldo inicial :	0.00	49,896.38

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		5,666.67		55,563.05
20/Dic/2019	Diario	70	AGUINALDO		4,000.00		59,563.05
				Total:	59,563.05	0.00	59,563.05
51130-0132-401-2412-0000			TURISMO			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		12,249.33		12,249.33
				Total:	12,249.33	0.00	12,249.33
51130-0132-401-2510-0000			EDUCACION			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		11,999.33		11,999.33
				Total:	11,999.33	0.00	11,999.33
51130-0132-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		80,285.70		80,285.70
				Total:	80,285.70	0.00	80,285.70
51130-0132-401-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		13,999.33		13,999.33
				Total:	13,999.33	0.00	13,999.33
51130-0132-401-2612-0000			DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		30,511.67		30,511.67
				Total:	30,511.67	0.00	30,511.67
51130-0132-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		51,374.71		51,374.71
				Total:	51,374.71	0.00	51,374.71
51130-0132-401-2615-0000			PARTICIPACION CIUDADANA			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	69	AGUINALDO		26,963.05		26,963.05
				Total:	26,963.05	0.00	26,963.05
51130-0132-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
07/Oct/2019	Diario	80	AGUINALDO PROPORCIONAL	OP/19274	12,238.73		12,238.73
08/Oct/2019	Diario	81	PAGO DE AGUINALDO PROP..	OP/19279	11,296.00		23,534.73
19/Dic/2019	Egresos	1,332	PAGO DE PARTE PROPORCIO..	OP/020005	13,258.23		36,792.96
19/Dic/2019	Egresos	1,334	PAGO DE PARTE PROPORCIO..	OP/020002	7,773.52		44,566.48
20/Dic/2019	Diario	108	SEGURIDAD PUBLICA	LR AGUINA..	775,488.73		820,055.21
20/Dic/2019	Diario	108	SEGURIDAD PUBLICA	LR AGUINA..	25,303.19		845,358.40
				Total:	845,358.40	0.00	845,358.40
51130-0132-502-1711-0000			TRANSITO Y VIALIDAD			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	108	TRANSITO	LR AGUINA..	123,664.81		123,664.81
				Total:	123,664.81	0.00	123,664.81
51130-0132-502-1712-0000			BOMBEROS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0132-502-1713-0000			PREVENCION DEL DELITO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0132-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Diario	108	PROTECCION CIVIL	LR AGUINA..	38,170.57		38,170.57
20/Dic/2019	Diario	108	PROTECCION CIVIL	LR AGUINA..	104,339.71		142,510.28
				Total:	142,510.28	0.00	142,510.28
51130-0132-502-2410-0000			CULTURA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0133-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0133-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0133-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0133-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0133-401-1811-0000			CATASTRO			Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0133-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2270-0000		OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
09/Ago/2019	Egresos	8,470	PAGO DE LISTA DE RAYA DE .. LR		6,500.00		6,500.00
				Total:	6,500.00	0.00	6,500.00
51130-0133-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500.00 500.00
51130-0133-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
03/Oct/2019	Egresos	1,289	PAGO POR HORAS EXTRAS	OP-19136	327.40		327.40
				Total:	327.40	0.00	327.40
51130-0133-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	24,850.00
30/Sep/2019	Diario	44	BONO A PERSONAL EN APOY.. LR		60,750.00		85,600.00
				Total:	60,750.00	0.00	85,600.00
51130-0134-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Egresos	8,898	COMPENSACION NAVIDEÑA A..OP-20026		10,000.00		10,000.00
20/Dic/2019	Egresos	8,899	COMPENSACION NAVIDEÑA A..OP-20030		10,000.00		20,000.00
20/Dic/2019	Egresos	8,900	COMPENSACION NAVIDEÑA A..OP-20032		6,666.67		26,666.67
				Total:	26,666.67	0.00	26,666.67
51130-0134-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
51130-0134-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1811-0000		CATASTRO				Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2019	Egresos	8,826	PAGO DE COMPENSACION A .. OP/019931		600.00		600.00
20/Dic/2019	Egresos	8,903	COMPENSACION AL PERSON.. OP-20038		2,600.00		3,200.00
20/Dic/2019	Egresos	8,905	COMPENSACION NAVIDEÑA A..OP-20039		2,600.00		5,800.00
				Total:	5,800.00	0.00	5,800.00
51130-0134-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	5,800.00
17/Jul/2019	Diario	23	COMPENSACION AL PERSON.. OP/18724		2,050.20		7,850.20
				Total:	2,050.20	0.00	7,850.20

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51130-0134-401-1814-0000			SINDICATURA							
24/Jul/2019	Egresos		8,407	GASTOS MEDICOS DEL PERS..	VARIAS F		4,429.06		Saldo inicial :	0.00
						Total:	4,429.06	0.00		4,429.06
51130-0134-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL							
									Saldo inicial :	225,499.40
15/Jul/2019	Diario		18	COMPESANCION		01-15 JUL	9,690.00			235,189.40
15/Jul/2019	Diario		18	COMPESANCION		01-15 JUL	8,500.00			243,689.40
30/Jul/2019	Diario		46	COMPESANCION		16-31 JUL	9,689.80			253,379.20
30/Jul/2019	Diario		46	COMPESANCION		16-31 JUL	9,529.40			262,908.60
15/Ago/2019	Diario		59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	9,690.00			272,598.60
15/Ago/2019	Diario		59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	10,552.20			283,150.80
30/Ago/2019	Diario		84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	9,690.00			292,840.80
30/Ago/2019	Diario		84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	10,566.00			303,406.80
13/Sep/2019	Diario		27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	9,689.80			313,096.60
13/Sep/2019	Diario		27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	10,061.60			323,158.20
30/Sep/2019	Diario		42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	9,690.00			332,848.20
30/Sep/2019	Diario		42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	10,566.20			343,414.40
15/Oct/2019	Diario		33	COMPESANCION		01-15 OCT	9,690.00			353,104.40
15/Oct/2019	Diario		33	COMPESANCION		01-15 OCT	10,608.20			363,712.60
30/Oct/2019	Diario		69	COMPESANCION		16-31 OCT	8,689.80			372,402.40
30/Oct/2019	Diario		69	COMPESANCION		16-31 OCT	10,580.40			382,982.80
15/Nov/2019	Diario		36	COMPESANCION		01-15 NOV	8,690.00			391,672.80
15/Nov/2019	Diario		36	COMPESANCION		01-15 NOV	10,000.00			401,672.80
29/Nov/2019	Diario		47	COMPESANCION		16-30 NOV	8,690.00			410,362.80
29/Nov/2019	Diario		47	COMPESANCION		16-30 NOV	10,561.60			420,924.40
13/Dic/2019	Diario		49	COMPESANCION		01-15 DIC	8,689.80			429,614.20
13/Dic/2019	Diario		49	COMPESANCION		01-15 DIC	10,570.80			440,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,838	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019978	1,000.00			441,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,840	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019980	1,000.00			442,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,841	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019981	1,000.00			443,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,842	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019982	1,000.00			444,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,843	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019983	1,000.00			445,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,844	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019973	1,000.00			446,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,845	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019974	1,000.00			447,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,846	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019975	1,000.00			448,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,847	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019972	1,000.00			449,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,848	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019971	1,000.00			450,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,849	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019969	1,000.00			451,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,850	PAGO DE COMPENSACION N..		OP/019970	1,000.00			452,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,851	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-19984	1,000.00			453,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,853	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-19986	1,000.00			454,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,854	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-19987	1,000.00			455,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,855	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-19988	1,000.00			456,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,857	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-19997	1,000.00			457,185.00
19/Dic/2019	Egresos		8,860	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-20000	1,000.00			458,185.00
30/Dic/2019	Diario		78	COMPESANCION		16-31 DIC	8,690.00			466,875.00
30/Dic/2019	Diario		78	COMPESANCION		16-31 DIC	10,000.00			476,875.00
						Total:	251,375.60	0.00		476,875.00
51130-0134-401-2260-0000			SERVICIOS GENERALES							
									Saldo inicial :	639,108.60
15/Jul/2019	Diario		18	COMPESANCION		01-15 JUL	48,543.60			687,652.20
15/Jul/2019	Diario		18	COMPESANCION		01-15 JUL	1,300.00			688,952.20
15/Jul/2019	Diario		18	COMPESANCION		01-15 JUL	6,120.20			695,072.40
19/Jul/2019	Diario		27	PAGO DE VACACIONES COR..		OP/18726	2,310.20			697,382.60
30/Jul/2019	Diario		46	COMPESANCION		16-31 JUL	48,556.40			745,939.00
30/Jul/2019	Diario		46	COMPESANCION		16-31 JUL	1,300.00			747,239.00
30/Jul/2019	Diario		46	COMPESANCION		16-31 JUL	6,120.20			753,359.20
02/Ago/2019	Egresos		8,428	Bono de gratificacion		OP/18731	1,950.00			755,309.20
15/Ago/2019	Diario		59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	48,758.60			804,067.80
15/Ago/2019	Diario		59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	1,300.00			805,367.80
15/Ago/2019	Diario		59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	6,120.40			811,488.20
30/Ago/2019	Diario		84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	48,407.40			859,895.60
30/Ago/2019	Diario		84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	1,300.00			861,195.60
30/Ago/2019	Diario		84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	6,120.00			867,315.60
13/Sep/2019	Diario		27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	48,758.00			916,073.60
13/Sep/2019	Diario		27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	1,300.00			917,373.60
13/Sep/2019	Diario		27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	6,120.00			923,493.60
30/Sep/2019	Diario		42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	48,758.00			972,251.60
30/Sep/2019	Diario		42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	1,300.00			973,551.60
30/Sep/2019	Diario		42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	6,120.20			979,671.80
01/Oct/2019	Egresos		8,603	PAGO DE BONO DE FERIA RE..		OP-19236	1,500.00			981,171.80
02/Oct/2019	Egresos		8,607	PAGO DE BONOS PARA PERS..		L/R	10,000.00			991,171.80

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	48,759.40		1,039,931.20	
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	1,300.00		1,041,231.20	
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	6,120.20		1,047,351.40	
	30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION		16-31 OCT	48,328.60		1,095,680.00	
	30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION		16-31 OCT	1,300.00		1,096,980.00	
	30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION		16-31 OCT	6,120.40		1,103,100.40	
	15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION		01-15 NOV	47,356.60		1,150,457.00	
	15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION		01-15 NOV	1,300.00		1,151,757.00	
	15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION		01-15 NOV	6,120.00		1,157,877.00	
	29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION		16-30 NOV	47,738.00		1,205,615.00	
	29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION		16-30 NOV	1,300.00		1,206,915.00	
	29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION		16-30 NOV	6,120.00		1,213,035.00	
	13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION		01-15 DIC	47,738.20		1,260,773.20	
	13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION		01-15 DIC	1,300.00		1,262,073.20	
	13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION		01-15 DIC	6,120.20		1,268,193.40	
	20/Dic/2019	Egresos	8,902	COMPENSACION AL PERSON..		OP-20034	3,000.00		1,271,193.40	
	30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION		16-31 DIC	48,357.00		1,319,550.40	
	30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION		16-31 DIC	1,300.00		1,320,850.40	
	30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION		16-31 DIC	6,120.20		1,326,970.60	
						Total:	687,862.00	0.00	1,326,970.60	
51130-0134-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA					Saldo inicial :	2,700.60
						Total:	0.00	0.00		2,700.60
51130-0134-401-2270-0000				OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	3,000.00
	20/Dic/2019	Egresos	8,895	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-20027	11,666.67		14,666.67	
	20/Dic/2019	Egresos	8,896	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-20029	11,666.67		26,333.34	
	20/Dic/2019	Egresos	8,897	COMPENSACION NAVIDEÑA A..		OP-20031	10,000.00		36,333.34	
						Total:	33,333.34	0.00	36,333.34	
51130-0134-401-2310-0000				SALUD					Saldo inicial :	14,400.00
	15/Jul/2019	Diario	18	COMPESANCION		01-15 JUL	1,300.20		15,700.20	
	30/Jul/2019	Diario	46	COMPESANCION		16-31 JUL	1,300.00		17,000.20	
	15/Ago/2019	Diario	59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	1,300.00		18,300.20	
	30/Ago/2019	Diario	84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	1,300.20		19,600.40	
	13/Sep/2019	Diario	27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	1,300.00		20,900.40	
	30/Sep/2019	Diario	42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	1,300.20		22,200.60	
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	1,300.00		23,500.60	
						Total:	9,100.60	0.00	23,500.60	
51130-0134-401-2410-0000				CULTURA					Saldo inicial :	72,000.00
	15/Jul/2019	Diario	18	COMPESANCION		01-15 JUL	3,400.00		75,400.00	
	15/Jul/2019	Diario	18	COMPESANCION		01-15 JUL	1,500.00		76,900.00	
	15/Jul/2019	Diario	18	COMPESANCION		01-15 JUL	2,100.00		79,000.00	
	30/Jul/2019	Diario	46	COMPESANCION		16-31 JUL	3,399.80		82,399.80	
	30/Jul/2019	Diario	46	COMPESANCION		16-31 JUL	1,500.00		83,899.80	
	30/Jul/2019	Diario	46	COMPESANCION		16-31 JUL	2,100.00		85,999.80	
	15/Ago/2019	Diario	59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	3,400.00		89,399.80	
	15/Ago/2019	Diario	59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	1,500.00		90,899.80	
	15/Ago/2019	Diario	59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	2,100.00		92,999.80	
	30/Ago/2019	Diario	84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	3,400.00		96,399.80	
	30/Ago/2019	Diario	84	COMPESANCION		01-15 AGOS..	1,500.00		97,899.80	
	30/Ago/2019	Diario	84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	2,100.00		99,999.80	
	13/Sep/2019	Diario	27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	3,399.80		103,399.60	
	13/Sep/2019	Diario	27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	1,500.00		104,899.60	
	13/Sep/2019	Diario	27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	2,100.00		106,999.60	
	30/Sep/2019	Diario	42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	3,400.00		110,399.60	
	30/Sep/2019	Diario	42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	1,500.00		111,899.60	
	30/Sep/2019	Diario	42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	2,100.00		113,999.60	
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	3,400.00		117,399.60	
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	1,500.00		118,899.60	
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	2,100.00		120,999.60	
	30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION		16-31 OCT	3,400.00		124,399.60	
	30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION		16-31 OCT	1,500.00		125,899.60	
	30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION		16-31 OCT	2,100.00		127,999.60	
	15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION		01-15 NOV	3,399.80		131,399.40	
	15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION		01-15 NOV	1,500.00		132,899.40	
	15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION		01-15 NOV	2,100.00		134,999.40	
	29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION		16-30 NOV	3,400.00		138,399.40	
	29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION		16-30 NOV	1,500.00		139,899.40	
	29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION		16-30 NOV	2,100.00		141,999.40	
	13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION		01-15 DIC	3,400.00		145,399.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION		01-15 DIC	1,500.00		146,899.40	
	13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION		01-15 DIC	2,100.20		148,999.60	
	30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION		16-31 DIC	3,399.80		152,399.40	
	30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION		16-31 DIC	1,500.00		153,899.40	
	30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION		16-31 DIC	2,100.00		155,999.40	
						Total:	83,999.40	0.00	155,999.40	
51130-0134-401-2411-0000				DEPORTES					Saldo inicial :	14,400.00
	15/Jul/2019	Diario	18	COMPESANCION		01-15 JUL	1,200.00		15,600.00	
	30/Jul/2019	Diario	46	COMPESANCION		16-31 JUL	1,200.00		16,800.00	
	15/Ago/2019	Diario	59	COMPESANCION		01-15 AGOS..	1,200.00		18,000.00	
	30/Ago/2019	Diario	84	COMPESANCION		16-30 AGOS..	1,200.00		19,200.00	
	13/Sep/2019	Diario	27	COMPESANCION		01-15 SEPTI..	1,200.00		20,400.00	
	30/Sep/2019	Diario	42	COMPESANCION		16-30 SEPTI..	1,200.00		21,600.00	
	15/Oct/2019	Diario	33	COMPESANCION		01-15 OCT	1,200.00		22,800.00	
	30/Oct/2019	Diario	69	COMPESANCION		16-31 OCT	1,200.00		24,000.00	
	15/Nov/2019	Diario	36	COMPESANCION		01-15 NOV	1,200.00		25,200.00	
	29/Nov/2019	Diario	47	COMPESANCION		16-30 NOV	1,200.00		26,400.00	
	13/Dic/2019	Diario	49	COMPESANCION		01-15 DIC	1,200.00		27,600.00	
	30/Dic/2019	Diario	78	COMPESANCION		16-31 DIC	1,200.00		28,800.00	
						Total:	14,400.00	0.00	28,800.00	
51130-0134-401-2510-0000				EDUCACION					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51130-0134-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	8,785	PAGO DE COMPENSACION C..	OP/019793		700.00		700.00	
	13/Dic/2019	Egresos	8,825	PAGO DE COMPENSACION A ..	OP/019930		400.00		1,100.00	
	20/Dic/2019	Egresos	8,906	COMPENSACION NAVIDEÑA A..	OP-20041		6,000.00		7,100.00	
						Total:	7,100.00	0.00	7,100.00	
51130-0134-401-2616-0000				CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	15/Jul/2019	Egresos	8,401	COMPENSACION	OP/18721		2,534.60		2,534.60	
						Total:	2,534.60	0.00	2,534.60	
51130-0134-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2019	Egresos	1,260	BONO DIA DEL POLICIA	OP/18725		1,500.00		1,500.00	
	18/Jul/2019	Egresos	1,261	BONO DIA DEL POLICIA	OP/18734		1,500.00		3,000.00	
	18/Jul/2019	Diario	83	BONO DEL DIA DE POLICIAS	LR		144,000.00		147,000.00	
	30/Sep/2019	Diario	66	BONO A PERSONAL POR APO..			107,921.00		254,921.00	
	20/Dic/2019	Egresos	1,339	COMPENSACION	OP-020042		5,000.00		259,921.00	
	20/Dic/2019	Egresos	1,340	COMPENSACION	OP-020035		5,000.00		264,921.00	
						Total:	264,921.00	0.00	264,921.00	
51130-0134-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2019	Diario	62	BONO POR EL DIA DEL BOMB..	LR		19,500.00		19,500.00	
	20/Dic/2019	Egresos	1,341	COMPENSACION	OP-020036		2,400.00		21,900.00	
	20/Dic/2019	Egresos	1,342	COMPENSACION	OP-020037		1,500.00		23,400.00	
						Total:	23,400.00	0.00	23,400.00	
51130-0134-602-2410-0000				CULTURA					Saldo inicial :	0.00
	12/Dic/2019	Egresos	2	COMPENSACION A INSTRUCT..	OP- VARIAS		16,640.00		16,640.00	
						Total:	16,640.00	0.00	16,640.00	
51140-0141-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	01/Ago/2019	Diario	6	SEGUROS ADMINISTRATIVOS	F/48F1		45,770.48		45,770.48	
						Total:	45,770.48	0.00	45,770.48	
51140-0141-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
	01/Ago/2019	Diario	6	SEGUROS DE POLICIAS	F/72D1		63,455.14		63,455.14	
						Total:	63,455.14	0.00	63,455.14	
51140-0144-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51150-0152-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51150-0152-401-1311-0000				REGIDORES					Saldo inicial :	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	8,728	DEMANDA LABORAL DE ..	OP/019583		20,000.00		20,000.00	
						Total:	20,000.00	0.00	20,000.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51150-0152-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1521-0000			PROVEEDURIA				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1811-0000			CATASTRO				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1812-0000			AGUA POTABLE				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-1814-0000			SINDICATURA				Saldo inicial : 88,000.00
				Total:	0.00	0.00	88,000.00
51150-0152-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial : 13,300.00
24/Jul/2019	Egresos	8,404	FINIQUITO	OP/18712	1,500.00		14,800.00
07/Nov/2019	Egresos	8,727	FINIQUITO A PERSONAL DE A..	OP/019578	4,100.00		18,900.00
06/Dic/2019	Egresos	8,792	FINIQUITO	OP/019582	2,800.00		21,700.00
09/Dic/2019	Egresos	8,800	FINIQUITO	OP/019717	4,777.00		26,477.00
17/Dic/2019	Egresos	8,829	FINIQUITO	OP/019942	25,000.00		51,477.00
				Total:	38,177.00	0.00	51,477.00
51150-0152-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2270-0000			OBRA PUBLICA				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2271-0000			DESARROLLO AGROPECUARIO				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2410-0000			CULTURA				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2411-0000			DEPORTES				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2510-0000			EDUCACION				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-401-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-502-1522-0000			OFICIALIA MAYOR				Saldo inicial : 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial : 29,000.00
10/Jul/2019	Egresos	1,253	FINIQUITO	F/18668	12,447.83		41,447.83
10/Jul/2019	Egresos	1,255	FINIQUITO	OP/18667	11,540.85		52,988.68
15/Jul/2019	Egresos	1,258	FINIQUITO	OP/18720	8,724.00		61,712.68
17/Jul/2019	Egresos	1,259	FINIQUITO	OP/18723	55,902.00		117,614.68
07/Oct/2019	Egresos	1,290	FINIQUITO DE SEGURIDAD P..	OP/19272	22,000.00		139,614.68
31/Oct/2019	Egresos	1,313	PAGO PROPORCIONAL DE DI..	OP-19396	3,397.91		143,012.59

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Dic/2019	Egresos	1,331	PAGO DE PARTE PROPORCIO..	OP/02224	15,917.81		158,930.40
				Total:	129,930.40	0.00	158,930.40
51150-0152-502-1711-0000			TRANSITO Y VIALIDAD			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0152-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0155-401-2412-0000			TURISMO			Saldo inicial :	0.00
23/Sep/2019	Egresos	8,587	PAGO DE ASESORIA EN DES..	F/186	4,950.00		4,950.00
				Total:	4,950.00	0.00	4,950.00
51150-0159-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	3,795.02
				Total:	0.00	0.00	3,795.02
51150-0159-401-1311-0000			REGIDORES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1521-0000			PROVEEDURIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1523-0000			INFORMATICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1811-0000			CATASTRO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1812-0000			AGUA POTABLE			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1814-0000			SINDICATURA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-2270-0000			OBRA PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-2271-0000			DESARROLLO AGROPECUARIO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-2310-0000			SALUD MUNICIPAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51150-0159-401-2410-0000			CULTURA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51150-0159-401-2411-0000		DEPORTES					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2510-0000		EDUCACION					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-502-1711-0000		TRANSITO					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51170-0171-401-1310-0000		PRESIDENCIA					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	24,895.00 24,895.00
Total SERVICIOS PERSONALES :					19,187,476.63	0.00	33,929,084.77
51200-0000-000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS					
						Saldo inicial :	4,891,576.74
51210-0211-401-1310-0000		PRESIDENCIA					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	71,314.84 71,314.84
51210-0211-401-1311-0000		REGIDORES					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
07/Nov/2019	Diario	23	PAGO DE UTILES DE PAPELE..	F/525D	2,531.12		23,775.57 26,306.69
07/Nov/2019	Diario	24	PAGO DE UTILES DE PAPELE..	F/CAA8	5,715.32		32,022.01
				Total:	8,246.44	0.00	32,022.01
51210-0211-401-1521-0000		PROVEEDURIA					
						Saldo inicial :	103,072.23
30/Jul/2019	Diario	42	PAPELERIA	F/41C3	4,535.60		107,607.83
30/Jul/2019	Diario	43	PAPELERIA	F/D0B3	8,516.72		116,124.55
30/Jul/2019	Diario	44	PAPELERIA	F/3ECD	6,361.44		122,485.99
31/Jul/2019	Egresos	8,423	PAPELERIA	F/VARIAS	14,412.85		136,898.84
09/Ago/2019	Egresos	8,463	OPALINA CART OFICIO	F/A901	250.86		137,149.70
31/Ago/2019	Diario	53	PAGO DE CAJAS DE HOJAS T..	F/63EC	2,552.00		139,701.70
31/Ago/2019	Diario	86	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/7CB3	7,885.68		147,587.38
31/Ago/2019	Diario	87	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/6F60	9,029.44		156,616.82
31/Ago/2019	Diario	88	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/CE95	8,169.88		164,786.70
03/Oct/2019	Egresos	8,614	REINTEDRO POR GASTOS DE..	F/VARIAS	7,315.41		172,102.11
07/Oct/2019	Diario	21	PAGO DE PAPELERIA	F/90F5	5,719.96		177,822.07
07/Oct/2019	Diario	22	PAGO DE PAPELERIA	F/2793	3,082.12		180,904.19
07/Oct/2019	Diario	23	PAGO DE PAPELERIA	F/E2BC	5,341.80		186,245.99
07/Oct/2019	Diario	24	PAGO DE PAPELERIA	F/7BA5	7,941.36		194,187.35
10/Oct/2019	Egresos	8,635	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-FD00	1,697.40		195,884.75
24/Oct/2019	Egresos	8,675	COMPRA DE CARTULINA OPA..	F/786C	711.25		196,596.00
31/Oct/2019	Egresos	8,702	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/VARIAS	5,137.40		201,733.40
07/Nov/2019	Egresos	8,726	PAGO DE UTILES DE PAPELE..	F/VARIAS	3,099.98		204,833.38
06/Dic/2019	Diario	32	Pago por la compra de desecha..	F/D554	10,896.00		215,729.38
10/Dic/2019	Diario	40	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4A4B	8,282.40		224,011.78
10/Dic/2019	Diario	41	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/323A	6,327.80		230,339.58
10/Dic/2019	Diario	42	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/AFC9	3,593.68		233,933.26
10/Dic/2019	Diario	43	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/96BA	9,080.48		243,013.74
10/Dic/2019	Diario	44	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A7A6	7,139.22		250,152.96
20/Dic/2019	Diario	62	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/D565	9,020.16		259,173.12
20/Dic/2019	Diario	63	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/3CAE	5,092.40		264,265.52
20/Dic/2019	Diario	64	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/9AFA	8,282.40		272,547.92
20/Dic/2019	Diario	65	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/C283	4,164.40		276,712.32
20/Dic/2019	Diario	66	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/1B51	5,155.04		281,867.36
				Total:	178,795.13	0.00	281,867.36

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51210-0211-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1523-0000		INFORMATICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	281.24
				Total:	0.00	0.00	281.24
51210-0211-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1811-0000		CATASTRO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	17,994.00
				Total:	0.00	0.00	17,994.00
51210-0211-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	287.01
				Total:	0.00	0.00	287.01
51210-0211-401-2270-0000		OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2310-0000		SALUD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2410-0000		CULTURA				Saldo inicial :	192.00
				Total:	0.00	0.00	192.00
51210-0211-401-2411-0000		DEPORTES				Saldo inicial :	1,629.10
				Total:	0.00	0.00	1,629.10
51210-0211-401-2412-0000		TURISMO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2510-0000		EDUCACION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
09/Jul/2019	Egresos	1,252	PAPELERIA	F/VARIAS	412.12		412.12
09/Jul/2019	Egresos	1,252	PAPELERIA	F/VARIAS	547.20		959.32
				Total:	959.32	0.00	959.32
51210-0211-502-1711-0000		TRANSITO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-504-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2019	Diario	133	Papelera IMM	F/F527	3,500.00		3,500.00
01/Oct/2019	Diario	134	MATERIALES IMPRESOS PAR..	F/5EA0	3,500.00		7,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	7,000.00	0.00	7,000.00
51210-0211-602-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
51210-0212-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,293.51 11,293.51
51210-0212-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,444.17 11,444.17
51210-0212-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	400.08 400.08
51210-0212-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0212-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	3,433.05	Saldo inicial : 0.00	4,344.00 7,777.05 7,777.05
10/Sep/2019	Egresos	8,565	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		3,433.05		
51210-0212-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	200.04 200.04
51210-0212-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	4,640.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 4,640.00 4,640.00
09/Ago/2019	Egresos	8,461	PAGO DE ADQUISICION DE 10.. F/B726		4,640.00		
51210-0212-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	3,952.04	Saldo inicial : 0.00	0.00 1,300.00 2,412.00 3,952.04 3,952.04
01/Ago/2019	Diario	12	PAGO DE TARJETAS PARA LO..F/13792		1,300.00		
09/Dic/2019	Egresos	8,802	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/4334		1,112.00		
20/Dic/2019	Egresos	8,871	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		1,540.04		
51210-0212-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	319.60	Saldo inicial : 0.00	0.00 319.60 319.60
06/Dic/2019	Egresos	1,325	REINTEGRO PARA TINTAS DE.. F/3875		319.60		
51210-0214-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	8,866.02	Saldo inicial : 0.00	0.00 1,925.60 8,866.02 8,866.02
07/Ago/2019	Diario	94	SELLOS	F/3B82	1,925.60		
02/Sep/2019	Diario	48	PAGO POR LA COMPRA DE 2 .. F/ABFD		6,940.42		
51210-0214-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	10,186.00	Saldo inicial : 0.00	2,826.08 13,012.08 13,012.08
07/Ago/2019	Egresos	8,453	COMPRA DE TINTAS Y CARTU..F/3460		10,186.00		
51210-0214-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	2,057.04	Saldo inicial : 0.00	0.00 2,057.04 2,057.04
09/Ago/2019	Egresos	8,463	TONER Y CARTUCHOS PARA .. F/VARIAS		2,057.04		
51210-0214-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	2,931.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 2,931.00 2,931.00
31/Oct/2019	Egresos	8,710	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		2,931.00		
51210-0214-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	200.04	Saldo inicial : 400.08	400.08 600.12 600.12
24/Jul/2019	Egresos	8,403	RECARGA DE TONER	F/81F7	200.04		
51210-0214-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,206.40 1,206.40
51210-0214-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	200.04 200.04
51210-0214-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:		Saldo inicial :	1,722.48

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Jul/2019	Egresos	1,265	COMPRA DE 1 RELOJ CHECA..	F/978D	3,083.98		4,806.46
				Total:	3,083.98	0.00	4,806.46
51210-0214-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0214-502-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0214-504-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER			Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2019	Diario	132	Consumibles de computo e impr..	F/6D12	3,000.00		3,000.00
				Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
51210-0215-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	18,620.00
18/Dic/2019	Diario	55	Pago por la publicidad en el diari..	F/587	3,480.00		22,100.00
				Total:	3,480.00	0.00	22,100.00
51210-0216-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
09/Jul/2019	Egresos	8,384	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	F/0265	2,457.01		2,457.01
11/Oct/2019	Egresos	8,641	PAGO POR CONCEPTO DE VI..	F/225D	2,091.21		4,548.22
22/Oct/2019	Egresos	8,665	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3179	4,315.11		8,863.33
				Total:	8,863.33	0.00	8,863.33
51210-0216-401-1521-0000			PROVEEDURIA			Saldo inicial :	9,849.73
30/Jul/2019	Diario	76	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	F/494A	8,085.08		17,934.81
30/Jul/2019	Diario	76	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	F/0380		1,854.95	16,079.86
08/Ago/2019	Egresos	8,457	ARTICULOS DE LIMPIEZA	F/0627	8,780.20		24,860.06
03/Sep/2019	Egresos	8,539	REINTEGRO POR LA COMPRA..	VARIAS F	7,238.40		32,098.46
04/Sep/2019	Egresos	8,540	REINTEGRO POR LA COMPRA..	VARIAS F	12,586.80		44,685.26
04/Sep/2019	Egresos	8,541	REINTEGRO POR LA COMPRA..	VARIAS F	6,177.14		50,862.40
06/Dic/2019	Diario	25	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/C209	7,500.00		58,362.40
06/Dic/2019	Diario	26	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/8CBC	7,500.00		65,862.40
06/Dic/2019	Diario	27	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/FAA6	5,000.00		70,862.40
06/Dic/2019	Diario	28	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/B133	8,400.00		79,262.40
06/Dic/2019	Diario	29	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/9B10	5,600.00		84,862.40
06/Dic/2019	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/580E	7,000.00		91,862.40
06/Dic/2019	Diario	31	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/810B	8,555.00		100,417.40
06/Dic/2019	Diario	34	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/9D4A	3,335.00		103,752.40
06/Dic/2019	Diario	35	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F/580E	7,000.00		110,752.40
06/Dic/2019	Diario	36	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/FBC4	10,000.00		120,752.40
				Total:	112,757.62	1,854.95	120,752.40
51210-0216-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	43,548.35
08/Ago/2019	Egresos	8,459	COMPRA DE ESCOBAS,MOP ..	F/VARIAS	9,832.16		53,380.51
17/Oct/2019	Egresos	8,657	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/90DD	9,674.40		63,054.91
17/Oct/2019	Egresos	8,658	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/4FBA	9,860.00		72,914.91
17/Oct/2019	Egresos	8,659	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/67BF	9,454.00		82,368.91
22/Oct/2019	Egresos	8,669	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0246	6,624.99		88,993.90
04/Nov/2019	Diario	14	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/C02E	3,078.00		92,071.90
04/Nov/2019	Diario	15	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/2E5E	9,396.00		101,467.90
				Total:	57,919.55	0.00	101,467.90
51210-0216-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS			Saldo inicial :	1,092.35
				Total:	0.00	0.00	1,092.35
51210-0216-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			Saldo inicial :	0.00
22/Oct/2019	Egresos	8,666	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/8CE2	7,915.82		7,915.82
				Total:	7,915.82	0.00	7,915.82
51210-0216-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0216-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0217-401-2410-0000			CULTURA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0218-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	9,087.00
31/Oct/2019	Egresos	8,712	EXP. DE LICENCIA DE MANEJ..	F/5439	714.00		9,801.00
				Total:	714.00	0.00	9,801.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51210-0218-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL						
	09/Jul/2019	Egresos	8,385	LEVANTAMIENTOS		F/VARIAS	1,045.00		Saldo inicial :	160,010.00
	20/Dic/2019	Egresos	8,891	REINTEGRO DE VIATICOS PA..		F-VARIAS	1,925.00			161,055.00
							Total:	2,970.00	0.00	162,980.00
51210-0218-401-1811-0000				CATASTRO					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0218-401-1813-0000				PADRON Y LICENCIAS					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0218-401-2261-0000				RASTRO					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	24,712.14
	09/Jul/2019	Egresos	8,383	Barra de hielo para evento del p..		F/573	1,500.00			26,212.14
	09/Jul/2019	Egresos	8,385	CONSUMO PARA PERSONAS		F/VARIAS	2,851.15			29,063.29
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	CONSUMO DE ALIMENTOS O..		F/7898	951.01			30,014.30
	08/Ago/2019	Egresos	8,457	CONSUMO PARA PERSONAS		F/1218	3,260.00			33,274.30
	28/Oct/2019	Egresos	8,681	PAGO POR LA COMPRA DE B..		F/C4ED	26,594.04			59,868.34
	04/Nov/2019	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/A801	3,879.60			63,747.94
							Total:	39,035.80	0.00	63,747.94
51220-0221-401-1311-0000				REGIDORES					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	8,372.72
							Total:	0.00	0.00	8,372.72
51220-0221-401-1521-0000				PROVEEDURIA					Saldo inicial :	25,568.68
	25/Jul/2019	Diario	75	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..		F/6869			803.00	24,765.68
	25/Jul/2019	Diario	75	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..		F/6869			345.00	24,420.68
	25/Jul/2019	Diario	75	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..		F/9664C	9,438.02			33,858.70
	25/Jul/2019	Diario	75	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..		F/969307	7,052.01			40,910.71
	06/Dic/2019	Diario	33	Pago por la compra de insumos ..		F/32FF	911.00			41,821.71
							Total:	17,401.03	1,148.00	41,821.71
51220-0221-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1523-0000				INFORMATICA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	380.00
	05/Ago/2019	Egresos	8,451	Pago de alimentos para element..		F/F2E0	7,847.40			8,227.40
	06/Dic/2019	Diario	24	Pago por la compra de garrafon..		F/265B	2,952.00			11,179.40
							Total:	10,799.40	0.00	11,179.40
51220-0221-401-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1811-0000				CATASTRO					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1812-0000				AGUA POTABLE					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1814-0000				SINDICATURA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1830-0000				COMUNICACION SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51220-0221-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,018.40 2,018.40
51220-0221-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	650.00 650.00
51220-0221-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMNAO		Total:	1,080.00	Saldo inicial : 0.00	300.01 1,380.01
29/Jul/2019	Diario	38	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/07BA	1,080.00		
51220-0221-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2612-0000		DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2615-0000		RELACIONES PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,000.00 4,000.00
51220-0221-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	108,414.19	Saldo inicial : 0.00	2,041.60 5,341.60
02/Jul/2019	Egresos	1,251	COMPRA DE CARNITAS PARA..	OP/18538	3,300.00		
09/Jul/2019	Egresos	1,252	CONSUMO DE ALIMENTOS D..	F/397	500.01		5,841.61
19/Sep/2019	Egresos	1,278	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/2955	55,116.58		60,958.19
10/Oct/2019	Diario	83	PAGO DE ALIMENTOS (ALMU..	F/9649	13,920.00		74,878.19
10/Oct/2019	Diario	84	PAGO DE ALIMENTOS (ALMU..	F/4FF8	7,377.60		82,255.79
22/Oct/2019	Egresos	1,304	PAGO POR LA PREPARACION..	F/VARIAS	28,200.00		110,455.79
51220-0221-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0223-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,738.23 12,738.23
51220-0223-602-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0241-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	11,650.00	Saldo inicial : 0.00	143,794.19 151,944.19
06/Dic/2019	Egresos	8,793	COMPRA DE LADRILLOS PAR..	OP/019599	8,150.00		151,944.19
20/Dic/2019	Egresos	8,868	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	OP-200006	3,500.00		155,444.19
51240-0241-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	480.00 480.00
51240-0242-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	18,570.59	Saldo inicial : 0.00	5,280.32 21,549.32
29/Oct/2019	Diario	62	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/12682	16,269.00		21,549.32
29/Oct/2019	Diario	63	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/12681	301.60		21,850.92
06/Dic/2019	Egresos	8,790	COMPRA DE CEMENTO GRIS	F/327	1,999.99		23,850.91
51240-0242-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	165.01 165.01

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51240-0242-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,535.00	7,535.00
51240-0242-401-2270-0000				OBRA PUBLICA						
								Saldo inicial :	148,668.84	
09/Jul/2019	Egresos		8,384	COMPRA DE CEMENTO QUE ..	F/195		558.02		149,226.86	
13/Ago/2019	Egresos		8,473	REINTEGRO POR SUMINISTR..	F-3BFF		8,504.97		157,731.83	
15/Ago/2019	Diario		107	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/3A1B		9,857.10		167,588.93	
15/Ago/2019	Diario		108	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/32AE		9,857.10		177,446.03	
15/Ago/2019	Diario		109	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/078C		9,857.10		187,303.13	
15/Ago/2019	Diario		110	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/BED20		9,857.10		197,160.23	
17/Sep/2019	Diario		80	PAGO DE CEMENTO PARA BA..	F/4C5A		9,857.10		207,017.33	
17/Sep/2019	Diario		81	PAGO DE CEMENTO PARA BA..	F/286D		9,857.10		216,874.43	
17/Sep/2019	Diario		82	PAGO DE CEMENTO PARA BA..	F/0C96		9,857.10		226,731.53	
17/Sep/2019	Diario		83	PAGO DE CEMENTO PARA BA..	F/5876		9,857.10		236,588.63	
						Total:	87,919.79	0.00	236,588.63	
51240-0242-401-2410-0000				CULTURA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,557.40	3,557.40
51240-0242-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	165.01	165.01
51240-0242-502-2270-0000				OBRA PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0243-401-1311-0000				REGIDORES						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	129.99	129.99
51240-0243-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20.00	20.00
51240-0243-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	64.99	64.99
51240-0243-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	259.97	259.97
51240-0243-401-2270-0000				OBRA PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,949.39	3,949.39
51240-0243-401-2411-0000				DEPORTES						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	675.06	675.06
51240-0243-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	749.96	749.96
51240-0244-000-0000-0000				Madera y productos de madera						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0244-401-1310-0000				PRESIDENCIA						
								Saldo inicial :	26,518.16	
22/Jul/2019	Diario		71	MADERA		F/D543	2,820.05		29,338.21	
22/Jul/2019	Diario		71	MADERA		F/ED48	1,800.09		31,138.30	
22/Jul/2019	Diario		72	MADERA		F/DEE3	12,538.21		43,676.51	
						Total:	17,158.35	0.00	43,676.51	
51240-0244-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	23,585.23	23,585.23
51240-0244-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
								Saldo inicial :	0.00	
30/Oct/2019	Diario		75	PAGO DE 10 TABLONES O VI..		F/8324	10,999.93		10,999.93	
						Total:	10,999.93	0.00	10,999.93	
51240-0244-401-2270-0000				OBRA PUBLICA						
								Saldo inicial :	5,209.89	
27/Ago/2019	Egresos		8,517	COMPRA DE TRIPLAY		F/22C5	550.00		5,759.89	
						Total:	550.00	0.00	5,759.89	
51240-0244-401-0183-0000				COMUNICACION SOCIAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,248.00	3,248.00
51240-0245-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,157.68	9,157.68

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51240-0245-401-2270-0000				OBRAS PUBLICAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	890.00 890.00	
51240-0245-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
18/Jul/2019	Diario		85	REPOSICION DE VIDRIOS DE ..	F/924		1,199.44	Saldo inicial : 0.00	0.00 1,199.44	1,199.44 1,199.44
						Total:	1,199.44	0.00		
51240-0246-401-1310-0000				PRESIDENCIA						
24/Oct/2019	Egresos		8,675	COMPRA DE DIFERENTES AP..	F/6A56		1,682.97	Saldo inicial : 0.00	4,956.34 6,639.31	4,956.34 6,639.31
31/Oct/2019	Egresos		8,712	COMPRA DE CABLE PARA CA..	F/BC0D		640.32		7,279.63	7,279.63
31/Oct/2019	Egresos		8,718	PAGO DE COMPONENTES PA..	F/B0DA		2,992.80		10,272.43	10,272.43
						Total:	5,316.09	0.00		10,272.43
51240-0246-401-1521-0000				PROVEEDURIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,180.01 8,180.01	
51240-0246-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,624.18 3,624.18	
51240-0246-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,540.46 3,540.46	
51240-0246-401-1814-0000				SINDICATURA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	55.26 55.26	
51240-0246-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
04/Jul/2019	Diario		60	PAGO DE POSTES PARA LAM..	F/86170		3,920.80	Saldo inicial : 0.00	40,904.17 44,824.97	40,904.17 44,824.97
18/Jul/2019	Diario		68	CORTAS 16 TUBOS A 1.5 MTS,..	F/39A0		3,340.80		48,165.77	48,165.77
10/Oct/2019	Egresos		8,622	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-A5CE		1,029.19		49,194.96	49,194.96
10/Oct/2019	Egresos		8,623	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-30ED		1,922.49		51,117.45	51,117.45
10/Oct/2019	Egresos		8,624	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-20C8		1,757.82		52,875.27	52,875.27
10/Oct/2019	Egresos		8,625	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-D7AE		1,922.49		54,797.76	54,797.76
10/Oct/2019	Egresos		8,626	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-9053		1,922.49		56,720.25	56,720.25
10/Oct/2019	Egresos		8,627	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-9A6C		1,922.49		58,642.74	58,642.74
10/Oct/2019	Egresos		8,628	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-B139		1,630.96		60,273.70	60,273.70
10/Oct/2019	Egresos		8,629	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-6CC0		588.54		60,862.24	60,862.24
10/Oct/2019	Egresos		8,631	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-34F7		1,988.70		62,850.94	62,850.94
10/Oct/2019	Egresos		8,632	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/C773		1,319.39		64,170.33	64,170.33
31/Oct/2019	Egresos		8,716	FOCOS Y SOQUET	F/367		290.00		64,460.33	64,460.33
						Total:	23,556.16	0.00		64,460.33
51240-0246-401-2270-0000				OBRA PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,781.63 13,781.63	
51240-0246-401-2410-0000				CULTURA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	274.79 274.79	
51240-0246-401-2411-0000				DEPORTES						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,120.41 9,120.41	
51240-0246-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00	
51240-0246-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,732.26 7,732.26	
51240-0246-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
31/Oct/2019	Egresos		1,312	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F-EE7E		910.60	Saldo inicial : 0.00	0.00 910.60	0.00 910.60
						Total:	910.60	0.00		910.60
51240-0246-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00	
51240-0246-502-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
18/Jul/2019	Diario		93	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/703		30,605.90	Saldo inicial : 0.00	168,501.60 199,107.50	168,501.60 199,107.50
07/Ago/2019	Diario		92	PAGO DE MATERIAL ELECTRI..	F/BA8E		50,000.64		249,108.14	249,108.14
07/Ago/2019	Diario		93	PAGO DE MATERIAL ELECTRI..	F/8CC6		70,006.00		319,114.14	319,114.14
08/Ago/2019	Diario		118	PAGO DE FOCOS 70W DE SO..	F/716		22,963.96		342,078.10	342,078.10
08/Ago/2019	Diario		119	PAGO A GRUPO BELLAVIC SA..	F/717		26,794.84		368,872.94	368,872.94
30/Oct/2019	Diario		91	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/736		28,523.47		397,396.41	397,396.41
11/Dic/2019	Diario		103	PAGO DE FOCOS VAPOR DE ..	F-7636		20,000.95		417,397.36	417,397.36
						Total:	248,895.76	0.00		417,397.36

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51240-0247-401-1310-0000		PRESIDENCIA					
17/Dic/2019	Egresos	8,830	PAGO DE ELABORACION DE ..	F/E499	9,860.00	Saldo inicial :	8,410.81
				Total:	9,860.00	0.00	18,270.81
51240-0247-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	138.81
						0.00	138.81
51240-0247-401-1812-0000		AGUA POTABLE					
06/Dic/2019	Egresos	8,791	TORNILLO HEXAGONAL	F/357	176.00	Saldo inicial :	574.46
				Total:	176.00	0.00	750.46
51240-0247-401-1814-0000		SINDICATURA					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	624.75
						0.00	624.75
51240-0247-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS					
09/Sep/2019	Egresos	8,560	PAGO DE MANTENIMIENTO D..	OP/18927	950.00	Saldo inicial :	30,142.89
				Total:	950.00	0.00	31,092.89
51240-0247-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	133.01
						0.00	133.01
51240-0247-401-2270-0000		OBRA PUBLICA					
09/Jul/2019	Egresos	8,384	SOLERA,SOLDADURA	F/A67	1,951.94	Saldo inicial :	37,814.57
13/Ago/2019	Diario	33	PAGO DE MATERIALES PARA ..	F/87537	9,985.37		39,766.51
13/Ago/2019	Diario	34	PAGO DE MATERIALES (PTR) ..	F/87538	9,985.37		49,751.88
13/Ago/2019	Diario	35	PAGO DE MATERIALES (PTR) ..	F/87539	9,985.37		59,737.25
13/Ago/2019	Diario	36	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/87540	8,919.10		69,722.62
27/Ago/2019	Egresos	8,517	COLOR PARA CEMENTO, ALA..	F/285	1,164.00		78,641.72
04/Sep/2019	Diario	11	PAGO POR LA ELABORACION..	F/518F	6,100.00		79,805.72
09/Sep/2019	Diario	17	PAGO DE LA ELABORACION D..	F/8748	4,500.00		85,905.72
11/Sep/2019	Diario	20	PAGO DE PERFILES DE HERR..	F/88195	10,681.36		90,405.72
30/Oct/2019	Diario	70	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/245	12,586.00		101,087.08
				Total:	75,858.51	0.00	113,673.08
51240-0247-401-2411-0000		DEPORTES					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	12,312.01
						0.00	12,312.01
51240-0247-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	1,895.90
						0.00	1,895.90
51240-0247-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	210.00
						0.00	210.00
51240-0247-504-0000-0000		RECURSOS FEDERTALES (CONVENIOS)					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
51240-0248-401-1812-0000		AGUA POTABLE					
28/Nov/2019	Diario	79	Pago por la compra de cables s..	F/1A7E	422,881.48	Saldo inicial :	0.00
				Total:	422,881.48	0.00	422,881.48
51240-0248-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	66,229.89
						0.00	66,229.89
51240-0249-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	34,378.56
						0.00	34,378.56
51240-0249-401-1812-0000		AGUA POTABLE					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	540.01
						0.00	540.01
51240-0249-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	1,109.99
						0.00	1,109.99
51240-0249-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	25,412.85
						0.00	25,412.85
51240-0249-401-2411-0000		DEPORTES					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	21,065.87
						0.00	21,065.87
51240-0249-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	33,648.17
						0.00	33,648.17

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	4,991.36	0.00	4,991.36	
51250-0256-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	3,547.33
24/Jul/2019	Egresos		8,404	RESINA EMB		F/379	395.98			3,943.31
04/Nov/2019	Diario		13	PAGO POR LA COMPRA DE H..		F/130F	5,614.40			9,557.71
						Total:	6,010.38	0.00		9,557.71
51250-0256-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	42.90
						Total:	0.00	0.00		42.90
51250-0256-401-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	84.00
						Total:	0.00	0.00		84.00
51250-0256-401-1812-0000				AGUA POTABLE					Saldo inicial :	112,703.14
31/Jul/2019	Diario		49	MEDIDORES DE AGUA		F/35421	36,000.60			148,703.74
06/Dic/2019	Egresos		8,790	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/VARIAS	3,999.95			152,703.69
						Total:	40,000.55	0.00		152,703.69
51250-0256-401-2270-0000				OBRAS PUBLICAS					Saldo inicial :	6,561.54
13/Ago/2019	Diario		37	PAGO POR LA COMPRA DE L..		F/87541	9,237.83			15,799.37
28/Ago/2019	Diario		79	PAGO POR LA ELABORACION..		F/ADD7	19,720.00			35,519.37
						Total:	28,957.83	0.00		35,519.37
51250-0256-401-2411-0000				DEPORTES					Saldo inicial :	2,170.98
						Total:	0.00	0.00		2,170.98
51260-0261-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	309,329.48
24/Oct/2019	Egresos		8,675	COMPRA DE ACEITE PARA VE..		F/D296	300.01			309,629.49
31/Oct/2019	Egresos		8,699	REINTEGRO POR CONCEPTO..		F/1067	1,513.80			311,143.29
						Total:	1,813.81	0.00		311,143.29
51260-0261-401-1311-0000				REGIDORES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51260-0261-401-1812-0000				AGUA POTABLE					Saldo inicial :	2,374.98
						Total:	0.00	0.00		2,374.98
51260-0261-401-1814-0000				SINDICATURA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51260-0261-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51260-0261-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	1,094,887.99
03/Jul/2019	Diario		10	COMBUSTIBLE		F/4823	6,350.49			1,101,238.48
04/Jul/2019	Diario		61	COMBUSTIBLE		F/AFF1	100,000.00			1,201,238.48
09/Jul/2019	Egresos		8,384	LUBRICANTES PARA AFINAN..		F/E808	812.00			1,202,050.48
09/Jul/2019	Egresos		8,384	CUBETA DE ACEITE HIDRAULI..		F/BDFD	1,392.00			1,203,442.48
18/Jul/2019	Diario		25	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/9927	100,000.00			1,303,442.48
01/Ago/2019	Diario		20	COMBUSTIBLE		F/1A86	100,000.00			1,403,442.48
06/Ago/2019	Egresos		8,452	Compra de cubeta de aceite mo..		F/1111	1,450.00			1,404,892.48
09/Ago/2019	Egresos		8,467	CUBETA DE GRASA PARA VE..		F/3870	1,130.00			1,406,022.48
09/Ago/2019	Egresos		8,467	ACEITE DE TRANSMISION PA..		F/174	325.03			1,406,347.51
15/Ago/2019	Diario		61	COMBUSTIBLE		F/5B52	100,000.00			1,506,347.51
27/Ago/2019	Egresos		8,519	COMPRA DE COMBUSTIBLE		F/E2B2	2,985.41			1,509,332.92
29/Ago/2019	Diario		81	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/0DEC	100,000.00			1,609,332.92
10/Sep/2019	Diario		18	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/68C1	50,000.00			1,659,332.92
12/Sep/2019	Diario		25	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/1539	100,000.00			1,759,332.92
03/Oct/2019	Diario		18	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/6A676	100,000.00			1,859,332.92
16/Oct/2019	Diario		40	Pago de combustible		F/E1DE	100,000.00			1,959,332.92
24/Oct/2019	Diario		45	Pago por la compra de 10 cubet..		F/0971	9,700.06			1,969,032.98
25/Oct/2019	Egresos		8,679	PAGO POR LA COMPRA DE B..		F/4A66	1,950.01			1,970,982.99
30/Oct/2019	Diario		65	COMBUSTIBLE		F/EDE1	100,000.00			2,070,982.99
30/Oct/2019	Diario		66	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/VARIAS	14,549.95			2,085,532.94
31/Oct/2019	Egresos		8,716	COMPRA DE ACEITE		F/371	180.00			2,085,712.94
14/Nov/2019	Diario		31	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/ED7E	100,000.00			2,185,712.94
26/Nov/2019	Diario		45	PAGO DE COMBUSTIBLES		F/EF59	100,000.00			2,285,712.94
03/Dic/2019	Diario		13	Pago de disel para maquinaria p..		F/4C27	50,000.00			2,335,712.94
10/Dic/2019	Egresos		8,806	ACEITE PARA MOTOR		F8B9	625.01			2,336,337.95
13/Dic/2019	Diario		47	COMBUSTIBLE		F/F448	100,000.00			2,436,337.95
						Total:	1,341,449.96	0.00		2,436,337.95

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51260-0261-401-2261-0000				RASTRO MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00	
09/Jul/2019	Egresos	8,384		ACEITE LUBRINCANTE, PARA ..	F/3582		120.00		120.00	
24/Jul/2019	Egresos	8,404		ACEITE MOVIL 10W30 MULTIG..	F/824		90.00		210.00	
09/Ago/2019	Egresos	8,461		REPARACION DEL SERRUCH..	F/1108		60.00		270.00	
03/Oct/2019	Egresos	8,608		COMPRA DE ACEITE HIDRAU..	F/1175		180.00		450.00	
							Total:	450.00	0.00	450.00
51260-0261-401-2270-0000				OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	22,253.00	
11/Nov/2019	Diario	26		PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	F/9E73		50,000.00		72,253.00	
							Total:	50,000.00	0.00	72,253.00
51260-0261-401-2411-0000				DEPORTES				Saldo inicial :	491.97	
							Total:	0.00	0.00	491.97
51260-0261-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	1,250,698.04	
12/Jul/2019	Diario	79		COMBUSTIBLE	F/6F6E		100,000.00		1,350,698.04	
25/Jul/2019	Diario	89		COMBUSTIBLE	F/1308		100,000.00		1,450,698.04	
08/Ago/2019	Diario	121		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/35184		100,000.00		1,550,698.04	
22/Ago/2019	Diario	124		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/35480		100,000.00		1,650,698.04	
04/Sep/2019	Diario	63		COMBUSTIBLE	F/DEE7		100,000.00		1,750,698.04	
20/Sep/2019	Diario	68		COMBUSTIBLE	F/CC02		100,000.00		1,850,698.04	
25/Sep/2019	Diario	71		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/5928		100,000.00		1,950,698.04	
10/Oct/2019	Diario	85		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E8C0		100,000.00		2,050,698.04	
10/Oct/2019	Diario	85		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/DE18		100,000.00		2,150,698.04	
24/Oct/2019	Diario	88		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/A232		100,000.00		2,250,698.04	
05/Nov/2019	Diario	51		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/36633		100,000.00		2,350,698.04	
20/Nov/2019	Diario	53		PAGO DE COMBUSTIBLE	F/36904		100,000.00		2,450,698.04	
03/Dic/2019	Diario	100		PAGO DE COMBUSTIBLE	F-D4D9		100,000.00		2,550,698.04	
19/Dic/2019	Diario	104		PAGO DE COMBUSTIBLE	F-E05F		100,000.00		2,650,698.04	
26/Dic/2019	Diario	109		PAGO DE COMBUSTIBLES	F-14D8		100,000.00		2,750,698.04	
							Total:	1,500,000.00	0.00	2,750,698.04
51260-0261-502-1711-0000				TRANSITO				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
51260-0261-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00	
09/Jul/2019	Egresos	1,252		ACEITE MOBIL Y FILTRO DE A..	F/80E3		759.80		759.80	
							Total:	759.80	0.00	759.80
51270-0271-401-1310-0000				PRESIDENCIA MUNICIPAL				Saldo inicial :	46,400.00	
02/Jul/2019	Diario	50		COMPRA DE PLAYERAS DE U..	F/0853		7,467.50		53,867.50	
24/Jul/2019	Egresos	8,404		COMPRA DE GORRAS	F/102365		1,980.12		55,847.62	
10/Oct/2019	Egresos	8,636		REINTEGRO DE PLAYERAS P..	F/C60C		1,020.00		56,867.62	
20/Nov/2019	Egresos	8,743		PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/50BB		9,207.50		66,075.12	
10/Dic/2019	Egresos	8,810		COMPRA DE SUDADERA	F/AF4C		1,699.00		67,774.12	
							Total:	21,374.12	0.00	67,774.12
51270-0271-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0271-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Diario	77		PAGO POR EL SERVICIO DE B..	F/A94		23,026.00		23,026.00	
							Total:	23,026.00	0.00	23,026.00
51270-0271-401-1720-0000				PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0271-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0271-401-2410-0000				CULTURA				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0271-401-2510-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00	
19/Jul/2019	Diario	69		PLAYERAS Y SUDADERAS	F/363		5,471.14		5,471.14	
							Total:	5,471.14	0.00	5,471.14
51270-0271-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00	
13/Nov/2019	Egresos	8,729		PAGO DE ELABORACION DE S..	OP/019585		3,750.00		3,750.00	
							Total:	3,750.00	0.00	3,750.00
51270-0271-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0271-502-1711-0000			TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-0271-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-0271-602-2410-0000			CULTURA				Saldo inicial :	0.00	
05/Dic/2019	Egresos		11	PAGO PARA LA ADQUISICION ..F/137		75,215.00		75,215.00	
11/Dic/2019	Ingresos		99	PAGO POR LA COMPRA DE V.. F-EC66		58,000.00		133,215.00	
					Total:	133,215.00	0.00	133,215.00	
51270-0272-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial :	436.77	436.77
					Total:	0.00	0.00	436.77	436.77
51270-0272-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial :	742.46	742.46
					Total:	0.00	0.00	742.46	742.46
51270-0272-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	3,778.39	
10/Dic/2019	Egresos		8,806	IMPERMEABLE	F/49	440.00		4,218.39	
					Total:	440.00	0.00	4,218.39	4,218.39
51270-0272-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-0272-401-2270-0000			OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	349.18	349.18
					Total:	0.00	0.00	349.18	349.18
51270-0272-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-0273-401-2410-0000			CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-0273-401-2411-0000			DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial :	34,477.00	34,477.00
					Total:	0.00	0.00	34,477.00	34,477.00
51270-0273-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51270-0274-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial :	4,117.89	4,117.89
					Total:	0.00	0.00	4,117.89	4,117.89
51270-0274-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial :	238.00	238.00
					Total:	0.00	0.00	238.00	238.00
51270-0274-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00	
08/Ago/2019	Egresos		8,460	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/VARIAS		5,389.18		5,389.18	
					Total:	5,389.18	0.00	5,389.18	5,389.18
51270-0275-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2019	Egresos		8,828	PAGO POR LA COMPRA DE 40..F/60		64,960.00		64,960.00	
					Total:	64,960.00	0.00	64,960.00	64,960.00
51270-0275-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
24/Sep/2019	Diario		69	PAGO POR LA COMPRA DE C.. F/47A7		27,840.00		27,840.00	
					Total:	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00
51280-0281-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51280-0282-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	40,170.34	40,170.34
					Total:	0.00	0.00	40,170.34	40,170.34
51280-0283-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial :	635.35	635.35
					Total:	0.00	0.00	635.35	635.35
51290-0291-401-1311-0000			REGIDORES				Saldo inicial :	1,900.79	

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,900.79
51290-0291-401-1523-0000	INFORMATICA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
51290-0291-401-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	646.10 646.10
51290-0291-401-1720-0000	PROTECCION CIVIL			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0291-401-1812-0000	AGUA POTABLE					Saldo inicial :	14,587.48
03/Oct/2019	Egresos	8,608	PAGO DE AGUSES DE TALAC..	OP/19171	700.00		15,287.48
29/Oct/2019	Diario	12	Pago por la compra de accesori..	F/12687	80,937.84		96,225.32
29/Oct/2019	Diario	57	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/12703	12,898.04		109,123.36
29/Oct/2019	Diario	58	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/12700	4,542.56		113,665.92
29/Oct/2019	Diario	59	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/12685	8,114.20		121,780.12
29/Oct/2019	Diario	60	PAGO POR LA COMRPRA DE ..	F/12684	261.58		122,041.70
29/Oct/2019	Diario	61	PAGO POR LA COMRPRA DE ..	F/12683	552.16		122,593.86
				Total:	108,006.38	0.00	122,593.86
51290-0291-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	36,986.06
27/Ago/2019	Egresos	8,519	COMPRA DE HERRAMIENTA P..	VARIAS F	10,409.04		47,395.10
03/Oct/2019	Egresos	8,608	PAGO DE MANGUERA HIDRA..	F/VARIAS	1,480.00		48,875.10
05/Nov/2019	Egresos	8,724	PAGO POR LA FABRICACION ..	F/4020	2,400.04		51,275.14
				Total:	14,289.08	0.00	51,275.14
51290-0291-401-2261-0000	RASTRO E INSPECCION GANADERA					Saldo inicial :	2,867.55
24/Jul/2019	Diario	73	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/2605	3,166.10		6,033.65
				Total:	3,166.10	0.00	6,033.65
51290-0291-401-2270-0000	OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	19,966.57
03/Oct/2019	Egresos	8,608	COMPRA DE CADENA GALVA..	F/9B42	1,160.01		21,126.58
				Total:	1,160.01	0.00	21,126.58
51290-0291-401-2411-0000	DEPORTES					Saldo inicial :	0.00
09/Sep/2019	Egresos	8,556	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7038	1,655.99		1,655.99
				Total:	1,655.99	0.00	1,655.99
51290-0291-401-2614-0000	MANTENIMIENTO URBANO					Saldo inicial :	1,227.60
				Total:	0.00	0.00	1,227.60
51290-0291-501-2270-0000	OBRAS PUBLICAS					Saldo inicial :	0.00
19/Jul/2019	Diario	95	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-1189	9,875.00		9,875.00
19/Jul/2019	Diario	96	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-1190	9,875.00		19,750.00
19/Jul/2019	Diario	97	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-1192	9,875.00		29,625.00
19/Jul/2019	Diario	98	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-1193	9,875.00		39,500.00
19/Jul/2019	Diario	99	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-1195	9,875.00		49,375.00
19/Jul/2019	Diario	100	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6737	6,004.25		55,379.25
19/Jul/2019	Diario	101	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6738	6,004.25		61,383.50
19/Jul/2019	Diario	102	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6739	6,004.25		67,387.75
19/Jul/2019	Diario	103	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6740	6,004.25		73,392.00
19/Jul/2019	Diario	104	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6742	6,004.25		79,396.25
19/Jul/2019	Diario	105	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6744	6,004.25		85,400.50
19/Jul/2019	Diario	106	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6745	6,004.25		91,404.75
19/Jul/2019	Diario	107	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6748	6,004.25		97,409.00
19/Jul/2019	Diario	108	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6749	6,004.25		103,413.25
19/Jul/2019	Diario	109	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F-6750	5,966.25		109,379.50
				Total:	109,379.50	0.00	109,379.50
51290-0291-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
51290-0291-502-1720-0000	PROTECCION CIVIL			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
51290-0292-401-1310-0000	PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,072.57 5,072.57
51290-0292-401-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	163.19 163.19

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Oct/2019	Diario	50	Pago por la compra de llantas p..	F/A8EE		7,980.01		29,125.03	
	31/Oct/2019	Egresos	8,712	MANTENIMIENTO AUTOMOTR..	F/9198		742.40		29,867.43	
	06/Dic/2019	Egresos	8,794	COMPRA DE PIEZAS PARA TR..	F/VARIAS		5,987.01		35,854.44	
	10/Dic/2019	Egresos	8,810	ARTICULOS PARA CAMIONETA	F/DA7F		719.60		36,574.04	
	10/Dic/2019	Egresos	8,812	BOBINA	F/4536		388.60		36,962.64	
							Total:	36,962.64	0.00	36,962.64
51290-0296-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
	09/Ago/2019	Egresos	8,467	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/1109		1,325.00		1,325.00	
							Total:	1,325.00	0.00	1,325.00
51290-0296-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	194,823.39
	09/Jul/2019	Egresos	8,384	CABLE DE ACERO 3/8 PARA E..	F/361		501.91		195,325.30	
	09/Jul/2019	Egresos	8,384	RESINA,CABLE DE USO RUD..	F/323		643.98		195,969.28	
	10/Jul/2019	Diario	63	PAGO DE ACCESORIOS PARA..	F/4905		1,271.55		197,240.83	
	12/Jul/2019	Diario	64	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/0619		1,857.01		199,097.84	
	09/Ago/2019	Egresos	8,467	PALANCA DE DIRECCIONALE..	F/1112		1,350.00		200,447.84	
	27/Ago/2019	Egresos	8,519	COMPRA DE DIFERENTES RE..	VARIAS F		5,021.08		205,468.92	
	10/Sep/2019	Egresos	8,564	REINTEGRO POR EL PAGO D..	F/174		812.00		206,280.92	
	27/Sep/2019	Egresos	8,602	PAGO DE 2 BATERIAS DE 17 ..	F/771F		4,698.00		210,978.92	
	02/Oct/2019	Diario	73	PAGO DE NEUMATICOS PARA..	F/0BDA		7,843.60		218,822.52	
	03/Oct/2019	Egresos	8,608	COMPRA DE LLANTAS PARA ..	OP/VARIAS		2,550.00		221,372.52	
	04/Oct/2019	Egresos	8,615	COMPRA DE LLANTA DE REF..	OP-19264		2,100.00		223,472.52	
	18/Oct/2019	Egresos	8,661	PAGO POR LA REPARACION ..	F/5EBD		638.00		224,110.52	
	18/Oct/2019	Egresos	8,662	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/292		291.00		224,401.52	
	18/Oct/2019	Egresos	8,663	PAGO POR LA REPARACION ..	F/C56A		551.00		224,952.52	
	18/Oct/2019	Egresos	8,664	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/314B		750.00		225,702.52	
	24/Oct/2019	Egresos	8,674	SONDEO DE RADADIOR DE C..	F/VARIAS		846.00		226,548.52	
	25/Oct/2019	Egresos	8,677	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/2DBA		2,954.00		229,502.52	
	25/Oct/2019	Egresos	8,678	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/VARIAS		5,034.40		234,536.92	
	25/Oct/2019	Egresos	8,680	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/291		496.00		235,032.92	
	30/Oct/2019	Diario	74	PAGO POR 3 NEUMATICOS Y ..	F/2789		6,400.00		241,432.92	
	31/Oct/2019	Egresos	8,707	COMPRA DE REFACCIONES	F/VARIAS		3,157.11		244,590.03	
	31/Oct/2019	Egresos	8,716	REINTEGRO POR REFACCION..	F/VARIAS		9,589.00		254,179.03	
	31/Oct/2019	Diario	76	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/2797		12,800.00		266,979.03	
	11/Nov/2019	Diario	27	PAGO POR SERVICIO A CAMI..	F/088L		6,445.23		273,424.26	
	11/Nov/2019	Diario	48	COMPRA DE CAMARA Y COR..	F/5200		4,200.01		277,624.27	
	12/Nov/2019	Diario	29	PAGO DE REPARACIONES DE..	F/0C3D		4,999.99		282,624.26	
	14/Nov/2019	Diario	33	PAGO POR LA COMPRA DE N..	F/1186		3,453.99		286,078.25	
	21/Nov/2019	Diario	50	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/64AA		4,800.00		290,878.25	
	27/Nov/2019	Egresos	8,783	PAGO POR LA FABRICACION ..	F-0B14		1,300.36		292,178.61	
	05/Dic/2019	Diario	16	Pago por la compra de asiento u..	F/BD49		1,350.00		293,528.61	
	06/Dic/2019	Egresos	8,793	PAGO DE LLANTAS PARA TRA..	OP/019655		1,350.00		294,878.61	
	10/Dic/2019	Egresos	8,806	BALATAS	F/7656		577.80		295,456.41	
	17/Dic/2019	Egresos	8,831	CAJA CHEVROLET MOD 190	F/13C7		5,220.00		300,676.41	
	20/Dic/2019	Egresos	8,892	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-VARIAS		1,016.17		301,692.58	
	20/Dic/2019	Egresos	8,910	PAGO DE SERVICIO AUTOMIT..	F-VARIAS		3,410.40		305,102.98	
	20/Dic/2019	Egresos	8,915	PAGO POR LA FABRICACION ..	F-136E		1,499.88		306,602.86	
							Total:	111,779.47	0.00	306,602.86
51290-0296-401-2270-0000				OBRAS PUBLICAS					Saldo inicial :	1,204.50
							Total:	0.00	0.00	1,204.50
51290-0296-401-2616-0000				PARTICIPACION CIUDADANA					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	8,916	REINTERGO POR GASTOS DE..	F-E3E4		196.69		196.69	
							Total:	196.69	0.00	196.69
51290-0296-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	1,970.00
	03/Oct/2019	Egresos	1,289	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/1148		380.00		2,350.00	
	26/Nov/2019	Egresos	1,320	PAGO POR LA COMPRA E INS..	F/D0BE		22,098.00		24,448.00	
							Total:	22,478.00	0.00	24,448.00
51290-0296-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0296-502-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	6,843.59
	02/Ago/2019	Diario	115	PAGO DE REFACCIONES PAR..	F/VARIAS		3,920.00		10,763.59	
	12/Ago/2019	Diario	130	PAGO DE SERVICIO A VEHIC..	F/0B40		1,105.00		11,868.59	
	26/Nov/2019	Diario	56	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/1453		14,020.92		25,889.51	
	26/Nov/2019	Diario	57	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/1448		14,302.80		40,192.31	
	26/Nov/2019	Diario	58	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/1450		808.52		41,000.83	
							Total:	34,157.24	0.00	41,000.83

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51290-0298-401-1812-0000	AGUA POTABLE					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0298-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
09/Jul/2019	Egresos	8,384	MANGUERA HIDRAULICA	F/263	550.00		550.00
09/Ago/2019	Egresos	8,467	CADENA Y BARRA PARA MOT..	F/880E	990.00		1,540.00
22/Oct/2019	Egresos	8,671	PAGO POR LA FABRICACION ..	F/BADB	7,000.02		8,540.02
10/Dic/2019	Egresos	8,806	FABRICACION DE PERNO	F/B5EF	2,499.80		11,039.82
				Total:	11,039.82	0.00	11,039.82
51290-0298-401-2270-0000	OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2019	Egresos	8,812	COMPRA DE BALEROS Y TOR..	F/VARIAS	1,637.75		1,637.75
				Total:	1,637.75	0.00	1,637.75
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					5,402,990.68	3,002.95	10,291,564.47
51300-0000-000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	7,020,838.41
51310-0311-401-1812-0000	AGUA POTABLE					Saldo inicial :	1,790,917.00
15/Jul/2019	Diario	16	COMUNIDAD MATANCILLAS , ..	F/0071	130,227.00		1,921,144.00
15/Jul/2019	Diario	16	POZO DE EMILIANO ZAPATA	F/0469	17,855.00		1,938,999.00
15/Jul/2019	Diario	16	CARR OJUELOS SLP KM 1	F/0099	169,860.00		2,108,859.00
15/Jul/2019	Diario	16	KM 1.5 CARR MATANCILLAS C..	F/2622	492.00		2,109,351.00
15/Jul/2019	Diario	16	LA MISION DE SAN JOSE, MA..	F/0842	173,220.00		2,282,571.00
18/Jul/2019	Diario	24	CARR MATANCILLAS LOS CA..	F/0730	779.00		2,283,350.00
18/Jul/2019	Diario	24	CARR VAQUERIAS	F/2258	88.00		2,283,438.00
08/Ago/2019	Diario	31	CARR OJUELOS SLP KM 1	F/0099	157,280.00		2,440,718.00
08/Ago/2019	Diario	31	COMUNIDAD MATANCILLAS S..	F/0071	126,922.00		2,567,640.00
08/Ago/2019	Diario	31	POZO EMILIANO ZAPATA, MA..	F/0469	19,870.00		2,587,510.00
08/Ago/2019	Diario	31	LA MISION DE SAN JOSE, MA..	F/0842	170,345.00		2,757,855.00
19/Ago/2019	Diario	66	KM 1.5 CARR MATANCILLAS C..	F/2622	544.00		2,758,399.00
19/Ago/2019	Diario	66	CARR MATANCILLAS LOS CA..	F/0730	544.00		2,758,943.00
19/Ago/2019	Diario	73	CARRETERA A VAQUERIAS	F/2258	579.00		2,759,522.00
05/Sep/2019	Diario	14	CARR OJUELOS SLP KM 1	F/0099	113,583.00		2,873,105.00
05/Sep/2019	Diario	14	COMUNIDAD DE MATANCILLA..	F/0071	131,921.00		3,005,026.00
05/Sep/2019	Diario	14	LA MISION DE SAN JOSE	F/0842	154,069.00		3,159,095.00
05/Sep/2019	Diario	14	KM 1.5 CARR MATANCILLAS C..	F/2622	579.00		3,159,674.00
05/Sep/2019	Diario	14	CARR MATANCILLAS LOS CA..	F/0730	579.00		3,160,253.00
05/Sep/2019	Diario	14	POZO EMILIANO ZAPATA JAL	F/0469	20,412.00		3,180,665.00
18/Sep/2019	Diario	32	CARRETERA A VAQUERIAS	F/2258	527.00		3,181,192.00
08/Oct/2019	Diario	26	KM 1.5 CARR MATANCILLAS C..	F/2622	527.00		3,181,719.00
08/Oct/2019	Diario	26	CARR MATANCILLAS LOS CA..	F/0730	527.00		3,182,246.00
08/Oct/2019	Diario	26	LA MISION DE SAN JOSE, MA..	F/0842	155,798.00		3,338,044.00
08/Oct/2019	Diario	26	COMUNIDAD MATANCILLAS S..	F/0071	115,395.00		3,453,439.00
08/Oct/2019	Diario	26	CARR OJUELOS SLP KM 1, OJ..	F/0099	108,191.00		3,561,630.00
08/Oct/2019	Diario	26	POZO EMILIANO ZAPATA JAL,..	F/0469	16,095.00		3,577,725.00
05/Nov/2019	Diario	17	POZO EMILIANO ZAPATA MAT..	F/0469	15,530.00		3,593,255.00
05/Nov/2019	Diario	17	CARR OJUELOS SLP KM 1	F/0099	90,221.00		3,683,476.00
05/Nov/2019	Diario	17	COMUNIDAD MATANCILLAS, ..	F/0071	123,741.00		3,807,217.00
05/Nov/2019	Diario	17	LA MISION DE SAN JOSE MAT..	F/0842	154,763.00		3,961,980.00
05/Nov/2019	Diario	17	KM 1.5 CARR MATANCILLAS	F/2622	562.00		3,962,542.00
05/Nov/2019	Diario	17	CARR MATANCILLAS LOS CA..	F/0730	562.00		3,963,104.00
05/Nov/2019	Diario	17	CARR A VAQUERIAS	F/2258	509.00		3,963,613.00
05/Dic/2019	Diario	21	POZO EMILIANO ZAPATA JAL,..	F/0469	16,968.00		3,980,581.00
05/Dic/2019	Diario	21	CARR OJUELOS SLP KM 1	F/0099	1,175.00		3,981,756.00
05/Dic/2019	Diario	21	COMUNIDAD MATANCILLAS S..	F/0071	123,190.00		4,104,946.00
05/Dic/2019	Diario	21	LA MISION DE SAN JOSE, MA..	F/0842	194,667.00		4,299,613.00
05/Dic/2019	Diario	21	CARR MATANCILLAS LOS CA..	F/0730	526.00		4,300,139.00
05/Dic/2019	Diario	21	CARR VAQUERIAS	F/2258	544.00		4,300,683.00
20/Dic/2019	Diario	68	POZO AGUA POTABLE, LA HIE..	F/0028	2,980.00		4,303,663.00
				Total:	2,512,746.00	0.00	4,303,663.00
51310-0311-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	932,581.38
03/Jul/2019	Diario	9	HIDALGO 29, CENTRO GUADA..	F/0241	116.00		932,697.38
15/Jul/2019	Diario	16	PEDRO MORENO 3, CENTRO ..	F/0783	3,956.00		936,653.38
15/Jul/2019	Diario	16	PEDRO MORENO 7	F/1084	3,673.00		940,326.38
15/Jul/2019	Diario	16	CARR OCAMPO KM 0.500 RAS..	F/0980	526.00		940,852.38
15/Jul/2019	Diario	16	PLAZA PRINCIPAL 1, OJUELOS	F/0196	1,768.00		942,620.38
15/Jul/2019	Diario	16	SOLIDARIDAD 30	F/0270	1,959.00		944,579.38
24/Jul/2019	Diario	35	PLAZA DE TOROS, AUT SR AL..	F/0661	419.00		944,998.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Jul/2019	Diario	35	NICOLAS BRAVO 15A, CENTR..	F/0389		1,089.00		946,087.38	
	24/Jul/2019	Diario	35	MATAMOROS 40, JACALILLO	F/0396		615.00		946,702.38	
	24/Jul/2019	Diario	35	M AZUELA 12 FUERTE	F/0015		29,977.00		976,679.38	
	30/Jul/2019	Egresos	8,413	APERTURA DE UN CONTRAT..	RECIBO		4,149.96		980,829.34	
	08/Ago/2019	Diario	31	MIGUEL ALEMAN 13,CENTRO ..	F/1822		3,386.00		984,215.34	
	08/Ago/2019	Diario	31	LOPEZ MATEOS 12	F/1404		554.00		984,769.34	
	08/Ago/2019	Diario	31	MIGUEL ALEMAN 103,CENTRO	F/0762		71.00		984,840.34	
	08/Ago/2019	Diario	31	MIGUEL ALEMAN 240, MATAN..	F/0232		105.00		984,945.34	
	08/Ago/2019	Diario	31	EMILIANO ZAPATA 18, LOS CA..	F/0750		387.00		985,332.34	
	08/Ago/2019	Diario	31	BENITO JUAREZ 80	F/0306		105.00		985,437.34	
	08/Ago/2019	Diario	31	CARR OCAMPO KM, RASTRO	F/0980		551.00		985,988.34	
	19/Ago/2019	Diario	66	LA PAZ 9A, SALA DE VELACIO..	F/0485		1,075.00		987,063.34	
	19/Ago/2019	Diario	66	ABASOLO 16A	F/1340		841.00		987,904.34	
	19/Ago/2019	Diario	66	ALLENDE ESQ RAYON	F/0226		3,022.00		990,926.34	
	19/Ago/2019	Diario	66	PROL NICOLAS BRAVO 2	F/0754		105.00		991,031.34	
	23/Ago/2019	Egresos	8,516	DEVOLUCION DE DEPOSIUTO..			4,149.96		995,181.30	
	26/Ago/2019	Diario	76	HIDALGO 5	F/0327		133.00		995,314.30	
	26/Ago/2019	Diario	76	HIDALGO 29 GPE VICTORIA	F/0241		126.00		995,440.30	
	26/Ago/2019	Diario	76	FRANCISCO VILLA 23, CENTR..	F/0098		2,154.00		997,594.30	
	26/Ago/2019	Diario	76	DELEGACION MPLA, VAQUER..	F/1240		104.00		997,698.30	
	03/Sep/2019	Diario	79	PAGO DE CALBLE XLP, POLID..	F/141		50,000.06		1,047,698.36	
	05/Sep/2019	Diario	14	PRESIDENCIA MPAL CASA DE..	F/0702		47.00		1,047,745.36	
	05/Sep/2019	Diario	14	CARR OCAMPO KM 0.500	F/0980		566.00		1,048,311.36	
	05/Sep/2019	Diario	14	PEDRO MORENO 7	F/1084		3,795.00		1,052,106.36	
	05/Sep/2019	Diario	14	SOLIDARIDAD 30	F/0270		8,717.00		1,060,823.36	
	05/Sep/2019	Diario	14	PLAZA PRINCIPAL 1	F/0196		1,545.00		1,062,368.36	
	24/Sep/2019	Diario	40	M AZUELA 12 E FUERTE	F/0015		29,373.00		1,091,741.36	
	24/Sep/2019	Diario	40	PEDRO MORENO 3, CENTRO	F/0783		4,082.00		1,095,823.36	
	01/Oct/2019	Diario	17	MATAMOROS 40, JACALILLO, ..	F/0396		524.00		1,096,347.36	
	01/Oct/2019	Diario	17	NICOLAS BRAVO 15, OJUELO..	F/0389		105.00		1,096,452.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	MIGUEL ALEMAN 103, CENTR..	F/0762		104.00		1,096,556.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	LOPEZ MATEOS 12, CENTRO ..	F/1404		755.00		1,097,311.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	CARR OCAMPO KM 0.500 RAS..	F/0980		445.00		1,097,756.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	EMILIANO ZAPATA 18, LOS CA..	F/0750		414.00		1,098,170.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	MIGUEL ALEMAN 13, MATANC..	F/1822		3,901.00		1,102,071.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	MIGUEL ALEMAN 240, CENTR..	F/0232		104.00		1,102,175.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	PROL NICOLAS BRAVO 2	F/0754		196.00		1,102,371.36	
	08/Oct/2019	Diario	26	PLAZA DE TOROS, OJUELOS ..	F/0661		251.00		1,102,622.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	HIDALGO 29, GPE VICTORIA	F/0241		172.00		1,102,794.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	CARRETERA A VAQUERIAS	F/2258		509.00		1,103,303.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	ALLENDE ESQ RAYON, AUT S..	F/0226		2,967.00		1,106,270.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	ABASOLO 16A AUT SR DE AN..	F/1340		1,027.00		1,107,297.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	LA PAZA 9A SALA DE VELACI..	F/0485		657.00		1,107,954.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	HIDALGO 5, MATANZAS JAL	F/0327		133.00		1,108,087.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	VAQUERIAS, VAQUERIAS	F/1240		105.00		1,108,192.36	
	23/Oct/2019	Diario	44	FRANCISCO VILLA 23 A, CENT..	F/0098		1,885.00		1,110,077.36	
	05/Nov/2019	Diario	17	SOLIDARIDAD 30, OJUELOS J..	F/0270		9,021.00		1,119,098.36	
	05/Nov/2019	Diario	17	PLAZA PRINCIPAL 1, OJUELO..	F/0196		1,777.00		1,120,875.36	
	05/Nov/2019	Diario	17	PEDRO MORENO 7, OJUELOS..	F/1084		3,817.00		1,124,692.36	
	05/Nov/2019	Diario	17	PEDRO MORENO 3, OJUELOS..	F/0783		3,709.00		1,128,401.36	
	05/Nov/2019	Diario	17	CARR OCAMPO RASTRO MPAL	F/0980		554.00		1,128,955.36	
	25/Nov/2019	Diario	42	M AZUELA 12 EE FUERTE	F/0015		5,749.00		1,134,704.36	
	25/Nov/2019	Diario	42	MATAMOROS 40 JACALILLO O..	F/0396		500.00		1,135,204.36	
	25/Nov/2019	Diario	42	NICOLAS BRAVO 15 A CENTR..	F/0389		164.00		1,135,368.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	REFUGIO ESPARZA REYES 8	F/0702		96.00		1,135,464.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	KM 1.5 CARR MATANCILLAS C..	F/2622		526.00		1,135,990.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	PROL NICOLAS BRAVO 2	F/0754		104.00		1,136,094.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	MIGUEL ALEMAN 240, MATAN..	F/0232		105.00		1,136,199.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	MIGUEL ALEMAN 12, MATANC..	F/1822		3,668.00		1,139,867.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	EMILIANO ZAPATA 18, LOS CA..	F/0750		262.00		1,140,129.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	CARRR OCAMPO KM 0.500 RA..	F/0980		518.00		1,140,647.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	LOPEZ MATEOS 12, MATANCI..	F/1404		634.00		1,141,281.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	PLAZA DE TOROS ,OJUELOS ..	F/0661		690.00		1,141,971.36	
	05/Dic/2019	Diario	21	MIGUEL ALEMAN 103, CENTR..	F/0762		227.00		1,142,198.36	
	27/Dic/2019	Diario	73	FRANCISCO VILLA 23 A, CENT..	F/0098		2,228.00		1,144,426.36	
	27/Dic/2019	Diario	73	LUIS D C 27, VAQUERIAS	F/1240		104.00		1,144,530.36	
	30/Dic/2019	Diario	80	ALLENDE ESQ RAYON, AUT S..	F/0226		3,085.00		1,147,615.36	
	30/Dic/2019	Diario	80	ABASOLO 16 A, AUT SR ANDA..	F/1340		2,579.00		1,150,194.36	
	30/Dic/2019	Diario	80	LA PAZ 9 A	F/0485		598.00		1,150,792.36	
	30/Dic/2019	Diario	80	HIDALGO 29 CP 47540	F/0241		144.00		1,150,936.36	
	30/Dic/2019	Diario	80	HIDALGO 5, MATANZAS JAL	F/0327		125.00		1,151,061.36	
							Total:	218,479.98	0.00	1,151,061.36

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51310-0311-502-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	1,379,498.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO DE EL COYONOI..		F/0665	1,524.00		1,381,022.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO MIGUEL ALEMA..		F/0174	1,713.00		1,382,735.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO LA PRESA		F/0631	8,386.00		1,391,121.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO MORENITOS		F/0657	2,961.00		1,394,082.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO LA GRANJA		F/0649	1,190.00		1,395,272.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO AREA 2		F/1038	1,634.00		1,396,906.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO LAS NORIAS, OJ..		F/2291	1,634.00		1,398,540.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	ALUMBRADO LAS AMARILLAS		F/0056	1,445.00		1,399,985.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	LA PAZ ALUMBRADO		F/0622	6,014.00		1,405,999.00	
	03/Jul/2019	Diario	77	LA PAZ ALUMBRADO		F/0795	80,282.00		1,486,281.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	MORELOS, GUADALUPE VICT..		F/0699	113.00		1,486,394.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	ALVARO OBREGON, GPE VICT..		F/0392	1,108.00		1,487,502.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	ALUMBRADO INDEPENDENCI..		F/0741	105.00		1,487,607.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	ALUMBRADO INDEPENDENCIA		F/0733	1,170.00		1,488,777.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	ALUMBRADO VILLA		F/0725	631.00		1,489,408.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	ALUMBRADO LIBERTAD, EMIL..		F/0717	525.00		1,489,933.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	FRANCISCO VILLA, GUADALU..		F/0406	989.00		1,490,922.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	VENISTIANO CARRANZA, GU..		F/0681	5,446.00		1,496,368.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	ALUMBRADO LAZARO CARDE..		F/1780	828.00		1,497,196.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	NINOS HEROES, GPE VICTOR..		F/0702	389.00		1,497,585.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	ALUMBRADO JESUS IBARRA		F/1771	2,997.00		1,500,582.00	
	04/Jul/2019	Diario	78	FRANCISCO I MADERO, GPE ..		F/0368	801.00		1,501,383.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	ALUMBRADO CIPRES CHINAM..		F/0799	2,468.00		1,503,851.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	FRANCISCO I MADERO, MATA..		F/0178	865.00		1,504,716.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	ALUM LA HIERBA 2		F/1086	104.00		1,504,820.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	AREA 3 IGLECIA, CHINAMPAS		F/2811	2,766.00		1,507,586.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	LUIS D COLOSIO, LA HIERBA		F/0822	2,292.00		1,509,878.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	OLIVO 6, JARDON PRINCIPAL		F/0873	1,063.00		1,510,941.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	ALUMBRADO EXPLANADA, OJ..		F/1101	977.00		1,511,918.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	CARR SLP LADO DERECHO		F/0388	209.00		1,512,127.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	JARDIN PRINCIPAL II ZARAGO..		F/6059	2,993.00		1,515,120.00	
	12/Jul/2019	Diario	80	ABASOLO Y ALLENDE		F/0165	990.00		1,516,110.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	ALUM LA HIERBA 3		F/1078	214.00		1,516,324.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	ALUMBRADO PUBLICO LA HIE..		F/0538	3,831.00		1,520,155.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	EL NOVILLO		F/0614	4,353.00		1,524,508.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	MEXICO 70		F/1978	876.00		1,525,384.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	ALUM CHAPALA 1		F/1060	306.00		1,525,690.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	SALIDA SAN LUIS POTOSI		F/0137	1,047.00		1,526,737.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	ALUM CHAPALA 2, OJUELOS		F/1051	1,524.00		1,528,261.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	VIRGEN DE FATIMA, ALUMBR..		F/0465	1,717.00		1,529,978.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	CALLE SANTO NIÑO 2		F/0698	8,189.00		1,538,167.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	TODO EL POBLADO, GPE VICT..		F/0711	5,351.00		1,543,518.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	AREA 8 TELESECUNDARIA, C..		F/2861	825.00		1,544,343.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	LAS CARDONCITAS, CHINAM..		F/0891	922.00		1,545,265.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	AREA 9 BRASIL		F/2870	1,713.00		1,546,978.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	AREA 2 FRESNO Y LA PALMA		F/2802	2,257.00		1,549,235.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	AREA 1 PARQUE, CHINAMPAS		F/2888	294.00		1,549,529.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	AREA 4 AV MEXICO		F/2829	395.00		1,549,924.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	AREA 5 ALUMBRADO		F/2837	535.00		1,550,459.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	PERU Y GUATEMALA, CHINA..		F/2845	781.00		1,551,240.00	
	18/Jul/2019	Diario	84	PROL PLATEROS		F/1115	1,349.00		1,552,589.00	
	19/Jul/2019	Diario	86	SATELITE		F/1123	4,622.00		1,557,211.00	
	19/Jul/2019	Diario	86	AREA 7 TERMOS, CHINAMPAS		F/2853	104.00		1,557,315.00	
	19/Jul/2019	Diario	86	CARR OJU SLP LADO IZQUIE..		F/0396	4,092.00		1,561,407.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	ALUMBRADO STA CRUZ CRIS..		F/0452	1,067.00		1,562,474.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	ALUMBRADO LIBERTAD		F/1197	1,396.00		1,563,870.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	SALIDA AGUASCALIENTES		F/0129	3,193.00		1,567,063.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	GLEZ CARDENAS Y R PALACIO		F/0728	3,593.00		1,570,656.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	MARIANO AZUELA, OJUELOS ..		F/0744	3,510.00		1,574,166.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	ALUMBRADO PLAZ HIDALGO ..		F/0821	4,498.00		1,578,664.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	MARIANO AZUELA Y B BRAVO		F/0736	5,561.00		1,584,225.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	PLAZA VIRGEN GUADALUPE, ..		F/0783	1,264.00		1,585,489.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	ALUMBRADO LIBERTAD GAS..		F/0411	1,203.00		1,586,692.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	ALUMBRADO NICOLAS BRAV..		F/0319	1,107.00		1,587,799.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	ALUMBRADO PLAZA HIDALGO..		F/0961	118.00		1,587,917.00	
	24/Jul/2019	Diario	87	MOL SAN MIGUEL AGS AREA ..		F/0756	7,169.00		1,595,086.00	
	02/Ago/2019	Diario	114	AVENIDA DE LA ROSA SAN JO..		F/0634	1,255.00		1,596,341.00	
	02/Ago/2019	Diario	114	MOLINO SAN MIGUEL		F/0879	992.00		1,597,333.00	
	02/Ago/2019	Diario	114	SAN JOSE DE LETRAS SER N..		F/0812	571.00		1,597,904.00	
	02/Ago/2019	Diario	114	SER NVO SAN JOSE DE LETR..		F/0677	254.00		1,598,158.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Ago/2019	Diario		114	SER NVO SAN JOSE DE LETR..	F/0588		109.00		1,598,267.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO DE MORENITOS	F/0657		3,061.00		1,601,328.00	
02/Ago/2019	Diario		114	TODO EL POBLADO, OJUELO..	F/0795		83,067.00		1,684,395.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO DE LA PRESA	F/0631		8,675.00		1,693,070.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO DE LA PAZ	F/0622		6,220.00		1,699,290.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO MIGUEL ALEMA..	F/0174		1,772.00		1,701,062.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO AREA 2, ESC Y ..	F/1038		1,689.00		1,702,751.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO LAS NORIAS, OJ..	F/2291		1,688.00		1,704,439.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO DE EL COYONO..	F/0665		1,575.00		1,706,014.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO LAS AMARILLAS..	F/0056		1,491.00		1,707,505.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO LA GRANJA, JAL	F/0649		1,232.00		1,708,737.00	
02/Ago/2019	Diario		114	ALUMBRADO LA HIERBA, JAL	F/0538		3,963.00		1,712,700.00	
02/Ago/2019	Diario		114	EL NOVILLO, JAL	F/0614		4,505.00		1,717,205.00	
02/Ago/2019	Diario		114	POBLADO DE GUADALUPE VI..	F/0711		5,534.00		1,722,739.00	
08/Ago/2019	Diario		120	MOL SN MIGUEL, JAL	F/0756		7,416.00		1,730,155.00	
08/Ago/2019	Diario		120	STO NIÑO DE ATOCHA, ENCI..	F/0814		592.00		1,730,747.00	
08/Ago/2019	Diario		120	LOS RINCONES, JAL	F/0011		1,824.00		1,732,571.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALUM CUAUHEMOC, MATAN..	F/1108		1,383.00		1,733,954.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALUM COAHUILA, MATANCILL..	F/1124		680.00		1,734,634.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALUM PRIV LA ESCONDIDA, M..	F/1116		821.00		1,735,455.00	
08/Ago/2019	Diario		120	EMILIANO ZAPATA ESQ CUAU..	F/0671		3,650.00		1,739,105.00	
08/Ago/2019	Diario		120	LA LOMA, ENCINILLAS JAL	F/0806		258.00		1,739,363.00	
08/Ago/2019	Diario		120	HIDALGO Y AUST SR ALFRED..	F/0846		869.00		1,740,232.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALUMBRADO AREA 1, ENCINI..	F/1020		620.00		1,740,852.00	
08/Ago/2019	Diario		120	CALLE DEL MEZQUITE, MORE..	F/1658		456.00		1,741,308.00	
08/Ago/2019	Diario		120	FCO VILLA, LA BLANQUITA JAL	F/2076		2,341.00		1,743,649.00	
08/Ago/2019	Diario		120	MADERO EL SALADOS, JAL	F/2106		1,326.00		1,744,975.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALLENDE 2, EL SALADO JAL	F/2092		931.00		1,745,906.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALLENDE , EL SALADO JAL	F/2084		1,080.00		1,746,986.00	
08/Ago/2019	Diario		120	NIÑOS HEROES AREA 1, MAT..	F/1314		1,199.00		1,748,185.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALAMEDA AREA 2, MATANCIL..	F/1331		1,321.00		1,749,506.00	
08/Ago/2019	Diario		120	24 DE FEBRERO, MATA..	F/1986		456.00		1,749,962.00	
08/Ago/2019	Diario		120	E ZAPATA, MATANCILLAS JAL	F/0244		105.00		1,750,067.00	
08/Ago/2019	Diario		120	MIGUEL ALEMAN, MATANCILL..	F/0867		105.00		1,750,172.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALAMEDA AREA 1, MATANCIL..	F/1322		390.00		1,750,562.00	
08/Ago/2019	Diario		120	COAHUILA, MATANCILLAS JAL	F/1960		658.00		1,751,220.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALUMBRADO NUEVO LEON	F/0182		4,019.00		1,755,239.00	
08/Ago/2019	Diario		120	REVOLUCION, MATANCILLAS ..	F/0859		104.00		1,755,343.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALUMBRADO SECCION 1 ARR..	F/0899		2,446.00		1,757,789.00	
08/Ago/2019	Diario		120	MORELOS Y GALEANA, OJUE..	F/0787		104.00		1,757,893.00	
08/Ago/2019	Diario		120	ALUMBRADO PROL JUAREZ, ..	F/1019		7,239.00		1,765,132.00	
08/Ago/2019	Diario		120	MIGUEL HIDALGO Y COLON, ..	F/0752		1,849.00		1,766,981.00	
08/Ago/2019	Diario		120	JESUS IBARRA E ITURBIDE, O..	F/0761		3,285.00		1,770,266.00	
08/Ago/2019	Diario		120	JESUS IBARRA Y ALDAMA, OJ..	F/0779		794.00		1,771,060.00	
15/Ago/2019	Diario		125	5 DE MAYO Y ALLENDE, MATA..	F/0571		1,002.00		1,772,062.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ZARAGOZA Y ALDAMA, MATA..	F/0601		104.00		1,772,166.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALLENDE Y JUAREZ, MATANZ..	F/0598		8,150.00		1,780,316.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO LIBERTAD, EMIL..	F/0717		408.00		1,780,724.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO INDEPENDENCI..	F/0733		1,085.00		1,781,809.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO VILLA, EMILIAN..	F/0725		540.00		1,782,349.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO VILLA AREA I, E..	F/0741		104.00		1,782,453.00	
15/Ago/2019	Diario		125	VENUSTIANO CARRANZA, GU..	F/0681		5,608.00		1,788,061.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO LAZARO CARDE..	F/1780		813.00		1,788,874.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO JESUS IBARRA, ..	F/1771		2,929.00		1,791,803.00	
15/Ago/2019	Diario		125	NIÑOS HEROES, GUADALUPE..	F/0702		519.00		1,792,322.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALVARO OBREGON, GUADAL..	F/0392		1,081.00		1,793,403.00	
15/Ago/2019	Diario		125	FRANCISCO I MADERO, GUAD..	F/0368		809.00		1,794,212.00	
15/Ago/2019	Diario		125	MORELOS, GUADALUPE VICT..	F/0699		3,923.00		1,798,135.00	
15/Ago/2019	Diario		125	FRANCISCO VILLA, GUADALU..	F/0406		1,161.00		1,799,296.00	
15/Ago/2019	Diario		125	PEDRO MORENO, LAS AMARI..	F/1683		628.00		1,799,924.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO DE LAS PAPAS, ..	F/1186		237.00		1,800,161.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO DE LAS PAPAS, ..	F/1194		1,961.00		1,802,122.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO SALITRILLO DE ..	F/0891		602.00		1,802,724.00	
15/Ago/2019	Diario		125	ALUMBRADO VAQUERI AS, JA..	F/0551		694.00		1,803,418.00	
15/Ago/2019	Diario		125	MELCHOR OCAMPO, VAQUER..	F/1107		3,047.00		1,806,465.00	
15/Ago/2019	Diario		125	MADERO PRIV MADERO, MAT..	F/0563		104.00		1,806,569.00	
15/Ago/2019	Diario		125	GUERRERO Y PRIV GUERRE..	F/0555		104.00		1,806,673.00	
15/Ago/2019	Diario		125	MORELOS CANCHA, ALUMBR..	F/0610		1,341.00		1,808,014.00	
15/Ago/2019	Diario		125	MORELOS ALUMBRADO MAT..	F/0580		1,319.00		1,809,333.00	
15/Ago/2019	Diario		125	INDEPENDENCI A, VAQUERIA..	F/1666		853.00		1,810,186.00	
15/Ago/2019	Diario		125	MEXICO ESQ SOLIDARIDAD, ..	F/1675		4,900.00		1,815,086.00	
15/Ago/2019	Diario		125	LIBERTAD, EL NOVILLO JAL	F/0876		158.00		1,815,244.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Ago/2019	Diario		125	GOMEZ FARIAS, EL NOVILLO ..		F/0868	883.00		1,816,127.00	
19/Ago/2019	Diario		123	ALUMBRADO PROL ABASOLO..		F/0661	2,533.00		1,818,660.00	
19/Ago/2019	Diario		123	CALLE EN LIBRAMIENTO, COL..		F/0436	2,049.00		1,820,709.00	
19/Ago/2019	Diario		123	EL PUENTE, COL CRISTO REY..		F/0428	1,103.00		1,821,812.00	
19/Ago/2019	Diario		123	LA CAPILLA, COL CRISTO RE..		F/0444	3,976.00		1,825,788.00	
19/Ago/2019	Diario		123	AUILES SERDAN, OJUELOS D..		F/0701	7,324.00		1,833,112.00	
19/Ago/2019	Diario		123	ALUMBRADO SALIDA A LAGO..		F/0697	4,790.00		1,837,902.00	
19/Ago/2019	Diario		123	JARDIN PRINCIPAL I ALLENDE..		F/6041	3,827.00		1,841,729.00	
30/Ago/2019	Diario		127	PRV MORELOS		F/0849	2,933.00		1,844,662.00	
05/Sep/2019	Diario		64	LOS RINCONES JAL, OJUELOS		F/0011	906.00		1,845,568.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO EXPLANADA, OJ..		F/1101	778.00		1,846,346.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO LAS NORIAS		F/2291	1,680.00		1,848,026.00	
05/Sep/2019	Diario		64	AREA 9 BRASIL, CHINAMPAS		F/2870	1,851.00		1,849,877.00	
05/Sep/2019	Diario		64	AREA 8 TELESECUNDARIA		F/2861	936.00		1,850,813.00	
05/Sep/2019	Diario		64	AREA 2 TERMO, CHINAMPAS		F/2853	105.00		1,850,918.00	
05/Sep/2019	Diario		64	AREA 5 ALUMBRADO, CHINA..		F/2837	571.00		1,851,489.00	
05/Sep/2019	Diario		64	AREA 4 AV MEXICO, CHINAMP..		F/2829	302.00		1,851,791.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ARE 3 IGLECIA, CHINAMPAS		F/2811	1,517.00		1,853,308.00	
05/Sep/2019	Diario		64	OLIVO 6 6, JARDIN PRINCIPAL..		F/0873	1,002.00		1,854,310.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUM LA HIERBA 3, INSURGE..		F/1078	303.00		1,854,613.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUM LA HIERBA 2, LA HIERBA		F/1086	2,133.00		1,856,746.00	
05/Sep/2019	Diario		64	AREA 1 PARQUE, CHINAMPAS		F/2888	355.00		1,857,101.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO CIPRESS CHINA..		F/0799	2,475.00		1,859,576.00	
05/Sep/2019	Diario		64	AREA 2 FRESNO Y LA PALMA,..		F/2802	2,352.00		1,861,928.00	
05/Sep/2019	Diario		64	PERU Y GUATEMALA, CHINA..		F/2845	883.00		1,862,811.00	
05/Sep/2019	Diario		64	LUIS DE COLOSIO, LA HIERBA		F/0822	2,696.00		1,865,507.00	
05/Sep/2019	Diario		64	CARR OJU SLP LADO IZQUIE..		F/0396	4,187.00		1,869,694.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUM CHAPALA 2, OJUELOS		F/1051	1,675.00		1,871,369.00	
05/Sep/2019	Diario		64	SATELITE, OJUELOS		F/1123	5,027.00		1,876,396.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUM CHAPALA 1		F/1060	585.00		1,876,981.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ABASOLO Y ALLENDE, OJUEL..		F/0165	962.00		1,877,943.00	
05/Sep/2019	Diario		64	JARDIN PRINCIPAL II ZARAGO..		F/6059	3,012.00		1,880,955.00	
05/Sep/2019	Diario		64	CALLE SANTO NI O 2		F/0698	4,772.00		1,885,727.00	
05/Sep/2019	Diario		64	MEXICO 70, R29, OJUELOS		F/1978	1,011.00		1,886,738.00	
05/Sep/2019	Diario		64	SALIDA A SN LUIS POTOSI		F/0137	351.00		1,887,089.00	
05/Sep/2019	Diario		64	PROLONGACION PLATEROS, ..		F/1115	1,324.00		1,888,413.00	
05/Sep/2019	Diario		64	TODO EL POBLADO, OJUELO..		F/0795	82,608.00		1,971,021.00	
05/Sep/2019	Diario		64	LA PAZ ALUMBRADO		F/0622	6,186.00		1,977,207.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO LAS AMARILLAS		F/0056	1,483.00		1,978,690.00	
05/Sep/2019	Diario		64	TODO EL POBLADO, GUADAL..		F/0711	5,503.00		1,984,193.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUBRADO AREA 2		F/1038	1,680.00		1,985,873.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO LA GRANJA,		F/0649	1,224.00		1,987,097.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO LA PRESA, LA P..		F/0631	8,627.00		1,995,724.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO MIGUEL ALEMA..		F/0174	1,763.00		1,997,487.00	
05/Sep/2019	Diario		64	EL NOVILLO		F/0614	4,479.00		2,001,966.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO MORENITOS, M..		F/0657	3,044.00		2,005,010.00	
05/Sep/2019	Diario		64	MOL SN MIGUEL AGS, AREA 1..		F/0756	7,375.00		2,012,385.00	
05/Sep/2019	Diario		64	ALUMBRADO PUBLICO, A HIE..		F/0538	3,941.00		2,016,326.00	
05/Sep/2019	Diario		64	VIRGEN DE FATIMA, ALUMBR..		F/0465	1,689.00		2,018,015.00	
05/Sep/2019	Diario		64	CARR OJU SLP LADO DERE..		F/0388	267.00		2,018,282.00	
12/Sep/2019	Diario		75	PAGO DE INTALACION DE AL..		F/145	14,000.01		2,032,282.01	
18/Sep/2019	Diario		67	LAS CARDONCITAS, CHINAM..		F/0891	940.00		2,033,222.01	
18/Sep/2019	Diario		67	LAS CARDONCITAS, CHINAM..		F/0891	940.00		2,034,162.01	
18/Sep/2019	Diario		67	FRANCISCO I MADERO, CENT..		F/0178	1,508.00		2,035,670.01	
18/Sep/2019	Diario		67	MARIANO AZUELA, OJUELOS		F/0744	4,033.00		2,039,703.01	
18/Sep/2019	Diario		67	MARIANO AZUELA Y N BRAVO		F/0736	5,857.00		2,045,560.01	
18/Sep/2019	Diario		67	ALUMBRADO PLAZA HIDALGO..		F/0821	4,585.00		2,050,145.01	
18/Sep/2019	Diario		67	GLEZ CARDENAS YR PALACIO		F/0728	3,784.00		2,053,929.01	
18/Sep/2019	Diario		67	ALUMBRADO PLAZA HIDALGO..		F/0961	127.00		2,054,056.01	
18/Sep/2019	Diario		67	ALUMBRADO NICOLAS BRAV..		F/0319	1,146.00		2,055,202.01	
18/Sep/2019	Diario		67	ALUMBRADO STA CRUZ CRIT..		F/0452	1,080.00		2,056,282.01	
18/Sep/2019	Diario		67	PLAZA VIRGEN GUADALUPE, ..		F/0783	661.00		2,056,943.01	
18/Sep/2019	Diario		67	SALIDA A AGUASCALIENTES, ..		F/0129	2,944.00		2,059,887.01	
18/Sep/2019	Diario		67	ALUMBRADO LIBERTDAD GA..		F/0411	971.00		2,060,858.01	
18/Sep/2019	Diario		67	ALUMBRADO LIBERTAD, AUT		F/1197	1,194.00		2,062,052.01	
24/Sep/2019	Diario		70	COYONXTLE		F/0665	1,566.00		2,063,618.01	
25/Sep/2019	Diario		72	RIVA PALACIO 1		F/0781	101.00		2,063,719.01	
01/Oct/2019	Diario		78	S JOSE DE LETRAS		F/0677	263.00		2,063,982.01	
01/Oct/2019	Diario		78	S JOSE DE LETRAS.		F/0588	109.00		2,064,091.01	
08/Oct/2019	Diario		82	ALUM CUAUTEMOC MATANCI..		F/1108	1,492.00		2,065,583.01	
08/Oct/2019	Diario		82	TODO EL POBLADO , OJUELO..		F/0795	78,714.00		2,144,297.01	
08/Oct/2019	Diario		82	NIÑOS HEROES AREA 1		F/1314	1,255.00		2,145,552.01	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Oct/2019	Diario	82	ALAMEDA AREA 2	F/1331	1,435.00		2,146,987.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALAMEDA AREA 1	F/1322	586.00		2,147,573.01
08/Oct/2019	Diario	82	CALLE DEL MEZQUITE	F/1658	463.00		2,148,036.01
08/Oct/2019	Diario	82	24 DE FEBRERO, MATANCILL..	F/1986	428.00		2,148,464.01
08/Oct/2019	Diario	82	LA PAZ ALUMBRADO , LA PAZ	F/0622	5,897.00		2,154,361.01
08/Oct/2019	Diario	82	LOS RICONES JAL, OJUELOS ..	F/0011	866.00		2,155,227.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO LAS AMARILLAS	F/0056	1,418.00		2,156,645.01
08/Oct/2019	Diario	82	AREA 3, HIDALGO ENGINILLAS	F/1046	852.00		2,157,497.01
08/Oct/2019	Diario	82	E ZAPATA, MATANCILLAS	F/0244	953.00		2,158,450.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO LAS NORIAS, OJ..	F/2291	1,603.00		2,160,053.01
08/Oct/2019	Diario	82	LA LOMA ENGINILLAS	F/0806	135.00		2,160,188.01
08/Oct/2019	Diario	82	AV DE LA ROSA S JOSE DE L..	F/0634	591.00		2,160,779.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO AREA 2	F/1038	1,603.00		2,162,382.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO AREA 1	F/1020	661.00		2,163,043.01
08/Oct/2019	Diario	82	DOM CONOC S JOSE DE LET..	F/0812	502.00		2,163,545.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO SECCION 1 ARR..	F/0899	3,197.00		2,166,742.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO NUEVO LEON, M..	F/0182	5,040.00		2,171,782.01
08/Oct/2019	Diario	82	MORELOS Y GALEANA, OJUE..	F/0787	105.00		2,171,887.01
08/Oct/2019	Diario	82	COAHUILA, MATANCILLAS	F/1960	1,854.00		2,173,741.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO PROL JUAREZ	F/1019	9,314.00		2,183,055.01
08/Oct/2019	Diario	82	LA GRANJA	F/0649	1,168.00		2,184,223.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO LA PRESA	F/0631	8,223.00		2,192,446.01
08/Oct/2019	Diario	82	MIGUEL HIDALGO Y COLON, ..	F/0752	2,121.00		2,194,567.01
08/Oct/2019	Diario	82	E ZAPATA ESQ CUAHUTEMOC	F/0671	4,615.00		2,199,182.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO MIGUEL ALEMA..	F/0174	1,681.00		2,200,863.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALLENDE EL SALADO	F/2084	1,334.00		2,202,197.01
08/Oct/2019	Diario	82	MADERO EL SALADO	F/2106	1,233.00		2,203,430.01
08/Oct/2019	Diario	82	EL NOVILLO	F/0614	4,269.00		2,207,699.01
08/Oct/2019	Diario	82	FCO VILLA LA BLANQUITA	F/2076	2,073.00		2,209,772.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO DE EL COYONOI..	F/0665	3,061.00		2,212,833.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO MORENITOS	F/0657	2,904.00		2,215,737.01
08/Oct/2019	Diario	82	REVOLUCION, MATANCILLAS	F/0859	109.00		2,215,846.01
08/Oct/2019	Diario	82	MOL SN MIGUEL AGS AREA 1..	F/0756	7,031.00		2,222,877.01
08/Oct/2019	Diario	82	JESUS IBARRA E INTURBIDE	F/071	3,666.00		2,226,543.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUM COAHUILA, MATANCILL..	F/1124	857.00		2,227,400.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMB_PRIV LA ESCONDIDA I	F/1116	813.00		2,228,213.01
08/Oct/2019	Diario	82	STO NIÑO DE ATOCHA, ENCI..	F/0814	538.00		2,228,751.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALLENDE 2 EL SALADO	F/2092	428.00		2,229,179.01
08/Oct/2019	Diario	82	MIGUEL ALEMAN, MATANCILL..	F/0867	104.00		2,229,283.01
08/Oct/2019	Diario	82	JESUS IBARRA Y ALDAMA	F/0779	809.00		2,230,092.01
08/Oct/2019	Diario	82	ALUMBRADO PUBLICO LA HIE..	F/0538	3,757.00		2,233,849.01
08/Oct/2019	Diario	82	MOLINO SAN MIGUEL, JAL	F/0879	1,028.00		2,234,877.01
08/Oct/2019	Diario	82	TODO EL POBLADO, GPE VIC..	F/0711	52.00		2,234,929.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO LIBERTAD, EMIL..	F/0717	105.00		2,235,034.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO DE LAS PAPAS	F/1186	229.00		2,235,263.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO INDEPENDENCI..	F/0733	1,195.00		2,236,458.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO VILLA, EMILIAN..	F/0725	841.00		2,237,299.01
23/Oct/2019	Diario	87	VENISTUANO CARRANZA, GU..	F/0681	6,579.00		2,243,878.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO LAZARO CARDE..	F/1780	893.00		2,244,771.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO JESUS IBARRA,...	F/1771	1,547.00		2,246,318.01
23/Oct/2019	Diario	87	NIÑOS HEROES, GPE VICTOR..	F/0702	729.00		2,247,047.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALVARO OBREGON, GPE VIC..	F/0392	1,199.00		2,248,246.01
23/Oct/2019	Diario	87	FRANCISCO I MADERO, GPE ..	F/0368	729.00		2,248,975.01
23/Oct/2019	Diario	87	MORELOS, GPE VICTORIA	F/0699	4,334.00		2,253,309.01
23/Oct/2019	Diario	87	FRANCISCO VILLA, GUADALU..	F/0406	1,289.00		2,254,598.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO VAQUERIAS, VA..	F/0551	2,017.00		2,256,615.01
23/Oct/2019	Diario	87	LA CAPILLA, COL CRISTO RE..	F/0444	4,653.00		2,261,268.01
23/Oct/2019	Diario	87	AQUILES SERDAN, OJUELOS	F/0701	9,426.00		2,270,694.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO SALIDA A LAGO..	F/0697	4,679.00		2,275,373.01
23/Oct/2019	Diario	87	EL PUENTE COL CRISTO REY	F/0428	1,806.00		2,277,179.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO PROL ABASOLO..	F/0661	2,784.00		2,279,963.01
23/Oct/2019	Diario	87	JARDIN PRINCIPAL I ALLENDE..	F/6041	4,110.00		2,284,073.01
23/Oct/2019	Diario	87	INDEPENDENCIA, VAQUERIAS	F/1666	962.00		2,285,035.01
23/Oct/2019	Diario	87	MEXICO ESQ SOLIDARIDAD, ..	F/1675	4,903.00		2,289,938.01
23/Oct/2019	Diario	87	MADERO PRIV MADERO, MAT..	F/0563	105.00		2,290,043.01
23/Oct/2019	Diario	87	GUERRERO Y PRIV GUERRE..	F/0555	105.00		2,290,148.01
23/Oct/2019	Diario	87	MORELOS CANCHA, MATANZ..	F/0610	1,544.00		2,291,692.01
23/Oct/2019	Diario	87	MORELOS, MATANZAS	F/0580	1,298.00		2,292,990.01
23/Oct/2019	Diario	87	LIBERTAD, EL NOVILLO	F/0876	104.00		2,293,094.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO SALITRILLO DE ..	F/0891	811.00		2,293,905.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALUMBRADO DE LAS PAPAS	F/1194	1,819.00		2,295,724.01
23/Oct/2019	Diario	87	PEDRO MORENO, LAS AMARI..	F/1683	1,379.00		2,297,103.01

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Oct/2019	Diario	87	MELCHOR OCAMPO, VAQUER..	F/1107	2,780.00		2,299,883.01
23/Oct/2019	Diario	87	5 DE MAYO Y ALLENDE, MATA..	F/0571	1,053.00		2,300,936.01
23/Oct/2019	Diario	87	ZARAGOZA Y ALDAMA, MATA..	F/0601	105.00		2,301,041.01
23/Oct/2019	Diario	87	ALLENDE Y JUAREZ MATANZ..	F/0598	10,262.00		2,311,303.01
23/Oct/2019	Diario	87	FRANCISCO I MADERO, MATA..	F/0178	2,022.00		2,313,325.01
29/Oct/2019	Diario	90	ALUMBRADO INDEPENDENCI..	F/0741	105.00		2,313,430.01
29/Oct/2019	Diario	90	CALLE EL LIBRAMIENTO COL ..	F/0436	2,904.00		2,316,334.01
29/Oct/2019	Diario	90	PRIV MORELOS, MATANZAS	F/0849	2,948.00		2,319,282.01
29/Oct/2019	Diario	90	GOMEZ FARIAS, EL NOVILLO ..	F/0868	927.00		2,320,209.01
31/Oct/2019	Diario	96	PAGO DE INSTALACION DE A..	F/148	50,001.80		2,370,210.81
05/Nov/2019	Diario	81	TODO EL POBLADO	F/0795	80,090.00		2,450,300.81
05/Nov/2019	Diario	81	LA PAZ ALUMBRADO	F/0622	5,999.00		2,456,299.81
05/Nov/2019	Diario	81	LOS RINCONES OJUELOS	F/0011	880.00		2,457,179.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUMBRADO LAS AMARILLAS	F/0056	1,439.00		2,458,618.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUMBRADO LAS NORIAS	F/2291	1,630.00		2,460,248.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUMBRADO AREA 2	F/1038	1,630.00		2,461,878.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUMBRADO LA GRANJA	F/0649	1,189.00		2,463,067.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUMBRADO LA PRESA	F/0631	8,365.00		2,471,432.81
05/Nov/2019	Diario	81	EL NOVILLO	F/0614	4,345.00		2,475,777.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUMBRADO MORENITOS	F/0657	2,954.00		2,478,731.81
05/Nov/2019	Diario	81	MOL SAN MIGUEL	F/0756	7,152.00		2,485,883.81
05/Nov/2019	Diario	81	LA HIERBA	F/0538	3,823.00		2,489,706.81
05/Nov/2019	Diario	81	GUADALUPE VICTORIA	F/0711	5,337.00		2,495,043.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA 7 TERMO	F/2853	105.00		2,495,148.81
05/Nov/2019	Diario	81	SALIDA SAN LUIS P	F/0137	638.00		2,495,786.81
05/Nov/2019	Diario	81	CALLE MEXICO OJUELOS	F/1978	1,198.00		2,496,984.81
05/Nov/2019	Diario	81	CARR OJU LADO DERECHO	F/0388	234.00		2,497,218.81
05/Nov/2019	Diario	81	SATELITE	F/1123	6,299.00		2,503,517.81
05/Nov/2019	Diario	81	PRLOG PLATEROS	F/1115	1,427.00		2,504,944.81
05/Nov/2019	Diario	81	CARR OJU SAN LUIS P LADO I..	F/0396	11,420.00		2,516,364.81
05/Nov/2019	Diario	81	CALLE SANTO NIÑO	F/0698	7,720.00		2,524,084.81
05/Nov/2019	Diario	81	JARDIN PRINCIPAL	F/6059	3,223.00		2,527,307.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUMBRADO EXPLANADA	F/1101	879.00		2,528,186.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUM CHAPALA	F/1060	1,246.00		2,529,432.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUM MIGUEL ALEMAN	F/0174	1,710.00		2,531,142.81
05/Nov/2019	Diario	81	ABASOLO Y ALLENDE	F/0165	1,070.00		2,532,212.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUM CHAPALA 2	F/1051	2,125.00		2,534,337.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA 9 BRAZIL	F/2870	2,280.00		2,536,617.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA TELESECUNDARIA	F/2861	1,147.00		2,537,764.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA 5 ALUMBRADO	F/2837	673.00		2,538,437.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA 4 MEXICO	F/2829	419.00		2,538,856.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA 3 IGLESIA	F/2811	3,409.00		2,542,265.81
05/Nov/2019	Diario	81	OLIVO 6	F/0873	1,134.00		2,543,399.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUM LA HIERBA 3	F/1078	294.00		2,543,693.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUM LA HIERBA 2	F/1086	1,862.00		2,545,555.81
05/Nov/2019	Diario	81	LAS CARDONCITAS	F/0891	113.00		2,545,668.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA 1 PARQUE	F/2888	428.00		2,546,096.81
05/Nov/2019	Diario	81	ALUM CIPRES CHINAMPAZ	F/0799	2,530.00		2,548,626.81
05/Nov/2019	Diario	81	AREA 2 FRESNO	F/2802	2,578.00		2,551,204.81
05/Nov/2019	Diario	81	PERU Y GUATEMALA	F/2845	1,182.00		2,552,386.81
05/Nov/2019	Diario	81	LA HIERBA	F/0822	3,111.00		2,555,497.81
05/Nov/2019	Diario	81	VIRGEN DE FATIMA	F/0465	1,892.00		2,557,389.81
25/Nov/2019	Diario	54	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	F/VARIAS	30,476.00		2,587,865.81
05/Dic/2019	Diario	101	EL NOVILLO	F-0614	52.00		2,587,917.81
05/Dic/2019	Diario	101	MOL SAN MIGUEL JAL	F-0756	6,919.00		2,594,836.81
05/Dic/2019	Diario	101	MATANCILLAS JAL	F-1108	1,665.00		2,596,501.81
05/Dic/2019	Diario	101	TODO EL POBLADO	F-0795	77,465.00		2,673,966.81
05/Dic/2019	Diario	101	NIÑOS HEROES 1 MATANCILL..	F-1314	1,076.00		2,675,042.81
05/Dic/2019	Diario	101	ALAMEDA AREA 2 MATANCILL..	F-1331	1,483.00		2,676,525.81
05/Dic/2019	Diario	101	ALAMEDA AREA 1 MATANCILL..	F-1322	677.00		2,677,202.81
05/Dic/2019	Diario	101	CALLE DEL MEZQUITE MORE..	F-1658	584.00		2,677,786.81
05/Dic/2019	Diario	101	24 DE FEBRERO MATANCILLAS	F-1986	1,131.00		2,678,917.81
05/Dic/2019	Diario	101	LA PAZ ALUMBRADO	F-0622	5,804.00		2,684,721.81
05/Dic/2019	Diario	101	LOS RINCONES JAL	F-0011	853.00		2,685,574.81
05/Dic/2019	Diario	101	ALUMBRADO LAS AMARILLAS	F-0056	1,396.00		2,686,970.81
05/Dic/2019	Diario	101	AREA 3 HIDALGO Y AUT SR A..	F-1046	902.00		2,687,872.81
05/Dic/2019	Diario	101	E ZAPATA, MATANCILLAS	F-0244	2,280.00		2,690,152.81
05/Dic/2019	Diario	101	ALUMBRADO LAS NORIAS OJ..	F-2291	1,578.00		2,691,730.81
05/Dic/2019	Diario	101	LA LOMA ENCINILLAS }	F-0806	122.00		2,691,852.81
05/Dic/2019	Diario	101	AV DE LA ROSA SAN JOSE D..	F-0634	1,126.00		2,692,978.81
05/Dic/2019	Diario	101	ALUMBRADO AREA 2 ENCINIL..	F-1038	1,578.00		2,694,556.81
05/Dic/2019	Diario	101	ALUMBRADO AREA 1, ENCINI..	F-1020	732.00		2,695,288.81

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Dic/2019	Diario		101	SAN JOSE DE LETRAS		F-0812	580.00		2,695,868.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMBRADO SECCION 1 ARR..		F-0899	3,032.00		2,698,900.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMBRADO NUEVO LEON		F-0182	5,363.00		2,704,263.81	
05/Dic/2019	Diario		101	MORELOS Y GALEANA OJUEL..		F-0787	105.00		2,704,368.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMBRADO PROL JUAREZ		F-1019	11,128.00		2,715,496.81	
05/Dic/2019	Diario		101	COAHUILA MATANCILLAS		F-1960	2,374.00		2,717,870.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMBRADO LA GRANJA		F-0649	1,150.00		2,719,020.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMBRADO LA PRESA, JAL		F-0631	8,094.00		2,727,114.81	
05/Dic/2019	Diario		101	MIGUEL HIDALGO Y COLON O..		F-0752	2,158.00		2,729,272.81	
05/Dic/2019	Diario		101	E ZAPATA ESQ CUAHUTEMOC		F-0671	5,037.00		2,734,309.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMBRADO MIGUEL ALEMAN		F-0174	1,655.00		2,735,964.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALLENDE EL SALADO		F-2084	1,512.00		2,737,476.81	
05/Dic/2019	Diario		101	MADERO EL SALADOS		F-2106	1,861.00		2,739,337.81	
05/Dic/2019	Diario		101	FCO VILLA LA BLANQUITA		F-2076	2,153.00		2,741,490.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMBRADO MORENITOS		F-0657	2,858.00		2,744,348.81	
05/Dic/2019	Diario		101	JESUS IBARRA E ITURBIDE		F-0761	5,941.00		2,750,289.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUM COAHUILA MATANCILL..		F-1124	1,190.00		2,751,479.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALUMB PRIV LA ESCONDIDA I..		F-1116	610.00		2,752,089.81	
05/Dic/2019	Diario		101	STO NINO DE ATOCHA		F-0814	660.00		2,752,749.81	
05/Dic/2019	Diario		101	REVOLUCION MATANCILLAS		F-0859	105.00		2,752,854.81	
05/Dic/2019	Diario		101	ALLENDE 2 EL SALADO		F-2092	105.00		2,752,959.81	
05/Dic/2019	Diario		101	MIGUEL ALEMAN MATANCILL..		F-0867	105.00		2,753,064.81	
05/Dic/2019	Diario		101	JESUS IBARRA Y ALDAMA		F-0779	907.00		2,753,971.81	
05/Dic/2019	Diario		101	LA HIERBA		F-0538	3,698.00		2,757,669.81	
05/Dic/2019	Diario		101	MOLINO SAN MIGUEL		F-0879	860.00		2,758,529.81	
05/Dic/2019	Diario		101	TODO EL POBLADO GUADAL..		F-0711	5,165.00		2,763,694.81	
05/Dic/2019	Diario		101	LA CAPILLA OJUELOS		F-0444	4,653.00		2,768,347.81	
05/Dic/2019	Diario		101	S JOSE DE LETRAS		F-0588	105.00		2,768,452.81	
05/Dic/2019	Diario		101	S JOSE DE LETRAS, JALISCO		F-0677	312.00		2,768,764.81	
06/Dic/2019	Diario		102	RIVA PALACIO 1, OJUELOS D..		F-0781	512.00		2,769,276.81	
27/Dic/2019	Diario		110	MELCHOR OCAMPO VAQUERI..		F-1107	3,385.00		2,772,661.81	
27/Dic/2019	Diario		110	ALUMBRADO VAQUERIAS		F-0551	2,720.00		2,775,381.81	
30/Dic/2019	Diario		111	AQUILES SERDAN OJUELOS		F-0701	10,782.00		2,786,163.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO SALIDA A LAGO..		F-0697	2,305.00		2,788,468.81	
30/Dic/2019	Diario		111	EL PUENTE COL CRISTO REY		F-0428	2,050.00		2,790,518.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO PROL ABASOLO		F-0661	3,140.00		2,793,658.81	
30/Dic/2019	Diario		111	MEXICO ESQ SOLIDARIDAD		F-0675	5,827.00		2,799,485.81	
30/Dic/2019	Diario		111	MADERO PRIV MADERO		F-0563	147.00		2,799,632.81	
30/Dic/2019	Diario		111	GUERRERO Y PRIV GUERRE..		F-0555	105.00		2,799,737.81	
30/Dic/2019	Diario		111	MORELOS CANCHA		F-0610	1,715.00		2,801,452.81	
30/Dic/2019	Diario		111	MORELOS, MATANZAS		F-0580	1,177.00		2,802,629.81	
30/Dic/2019	Diario		111	LIBERTAD EL NOVILLO		F-0876	749.00		2,803,378.81	
30/Dic/2019	Diario		111	GOMEZ FARIAS EL NOVILLO		F-0868	1,139.00		2,804,517.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO SALITRILLO DE ..		F-0891	910.00		2,805,427.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO DE LAS PAPAS		F-0891	1,863.00		2,807,290.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO DE LAS PAPAS ..		F-1186	614.00		2,807,904.81	
30/Dic/2019	Diario		111	PEDRO MORENO, LAS AMARI..		F-11683	1,148.00		2,809,052.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO INDEPENDENCI..		F-0741	105.00		2,809,157.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO INDEPENDENCI..		F-0733	1,389.00		2,810,546.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO LIBERTAD EMILI..		F-0717	104.00		2,810,650.81	
30/Dic/2019	Diario		111	FRANCISCO VILLA, GUADALU..		F-0406	1,359.00		2,812,009.81	
30/Dic/2019	Diario		111	VENUSTIANO CARRANZA, GU..		F-0681	6,675.00		2,818,684.81	
30/Dic/2019	Diario		111	MORELOS, GUADALUPE VICT..		F-0699	5,039.00		2,823,723.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALUMBRADO LAZARO CARDE..		F-1780	982.00		2,824,705.81	
30/Dic/2019	Diario		111	NINOS HEROES, GUADALUPE..		F-0702	821.00		2,825,526.81	
30/Dic/2019	Diario		111	5 DE MAYO Y ALLENDE, MATA..		F-0571	1,215.00		2,826,741.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ZARAGOZA Y ALDAMA, MATA..		F-0601	105.00		2,826,846.81	
30/Dic/2019	Diario		111	ALLENDE Y JUAREZ, MATANZ..		F-0598	12,618.00		2,839,464.81	
Total:							1,459,966.81	0.00	2,839,464.81	
51310-0312-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2019	Diario		10	PAGO POR SUMINISTRO DE ..		F/5292	965.70		965.70	
03/Dic/2019	Diario		14	Pago de gas lp estacionario par..		F/1F26	520.92		1,486.62	
Total:							1,486.62	0.00	1,486.62	
51310-0312-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	39,470.11	
01/Oct/2019	Diario		15	PAGO DE GAS LP PARA EL R..		F/1373	9,711.93		49,182.04	
Total:							9,711.93	0.00	49,182.04	
51310-0312-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	2,926.29	
30/Jul/2019	Diario		40	GAS LP ESTACIONARIO		F/55001	1,251.84		4,178.13	
01/Ago/2019	Diario		11	PAGO DE GAS LP PARA EL R..		F/55009	4,039.90		8,218.03	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Sep/2019	Diario	23	PAGO DE GAS LP PARA EL R..		F/55118	1,778.11		9,996.14	
	29/Oct/2019	Diario	53	PAGO DE GAS LP ESTACIONA..		F/55259	5,065.04		15,061.18	
	20/Dic/2019	Diario	57	PAGO POR LA COMPRA DE G..		F/55457	3,624.43		18,685.61	
						Total:	15,759.32	0.00	18,685.61	
51310-0312-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL						
	03/Jul/2019	Diario	11	GAS LP ESTACIONARIO		F/975	1,831.25		2,298.73	Saldo inicial :
	13/Sep/2019	Diario	23	PAGO DE GAS DE COMEDOR..		F/55118	4,098.33		4,129.98	
	01/Oct/2019	Diario	16	Pago de gas lp estacionario par..		F/55199	960.00		8,228.31	
	29/Oct/2019	Diario	54	PAGO DE GAS LP ESTACIONA..		F/55258	979.81		9,188.31	
	20/Dic/2019	Diario	58	PAGO POR LA COMPRA DE G..		F/55456	999.60		10,168.12	
						Total:	8,868.99	0.00	11,167.72	
51310-0312-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
						Total:	0.00	0.00	0.00	Saldo inicial : 0.00
51310-0314-401-1310-0000				PRESIDENCIA						
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL PLAZA PRINCIPLA 1		F/9708	349.00		76,634.76	Saldo inicial :
	24/Jul/2019	Diario	36	DR MARIANO AZUELA 25		F/9378	2,036.00		76,983.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL MARIANO AZUELA 25		F/9711	1,406.00		79,019.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	MARIANO AZUELA 25		F/9424	1,047.00		80,425.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL MARIANO AZUELA 25		F/9567	887.00		81,472.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	MARIANO AZUELA 25		F/0066	1,177.00		82,359.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL HIDALGO 5 COL CENTRO		F/9934	485.00		83,536.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	DR MARIANO AZUELA		F/9580	349.00		84,021.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL MARIANO AZUELA 25		F/9342	891.00		84,370.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL MARIANO AZUELA 25, CE..		F/9744	618.00		85,261.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL PLAZA PRINCIPAL 1		F/9721	349.00		85,879.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	MARIANO AZUELA 25		F/9723	349.00		86,228.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL MARIANO AZUELA 25		F/0439	818.00		86,577.76	
	24/Jul/2019	Diario	36	CLL MARIANO ABASOLO		F/0122	1,499.00		87,395.76	
	08/Ago/2019	Diario	32	CLL MARIANO AZUELA, NICOL..		F/9615	549.00		88,894.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	DR MARIANO AZUELA 25		F/9121	2,036.00		89,443.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	CLL PLAZA PRINCIPAL 1		F/0341	349.00		91,479.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	CLL MARIANO AZUELA25		F/0376	618.00		91,828.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	MARIANO AZUELA 25		F/0355	349.00		92,446.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	CLL MARIANO AZUELA 25		F/0453	1,406.00		92,795.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	CLL MARIANO ABASOLO		F/1353	1,499.00		94,201.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	CLL MARIANO AZUELA 25		F/9085	892.00		95,700.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	MARIANO AZUELA 25		F/9031	1,177.00		96,592.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	MARIANO AZUELA 25		F/9167	1,047.00		97,769.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	CLL MARIANO AZUELA 25		F/0177	818.00		98,816.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	CLL MARIANO AZUELA 25		F/9309	887.00		99,634.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	DR MARIANO AZUELA		F/9322	349.00		100,521.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	DR MARIANO AZUELA		F/0353	349.00		100,870.76	
	26/Ago/2019	Diario	75	DR MARIANO AZUELA		F/0353	349.00		101,219.76	
	05/Sep/2019	Diario	13	CLL MARIANO AZUELA, NICOL..		F/0249	549.00		101,768.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	MARIANO AZUELA #25		F/9105	1,177.00		102,945.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	CLL MARIANO AZUELA 25, PIN..		F/9380	818.00		103,763.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	CLL MARIANO AZUELA 25, PIN..		F/0239	818.00		103,763.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	DR MARIANO AZUELA		F/9393	349.00		104,581.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	MARIANO AZUELA 25		F/9238	1,047.00		104,930.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	DR MARIANO AZUELA 25		F/9193	2,305.00		105,977.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	CLL MARIANO AZUELO 25, CO..		F/9158	921.00		108,282.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	CLL MARIANO AZUELA 25		F/9523	1,436.00		109,203.76	
	24/Sep/2019	Diario	39	CLL MARIANO ABASOLO, L AP..		F/9932	1,499.00		109,639.76	
	25/Sep/2019	Diario	41	CLL PLAZA PRINCIPAL 1, JES..		F/0950	349.00		110,639.76	
	25/Sep/2019	Diario	41	CLL MARIANO AZUELA 25		F/0985	648.00		111,219.76	
	25/Sep/2019	Diario	41	MARIANO AZUELA 25		F/0964	349.00		112,487.76	
	25/Sep/2019	Diario	41	CLL PLAZA PRINCIPAL 1		F/0962	349.00		113,135.76	
	08/Oct/2019	Diario	25	CLL MARIANO AZUELA, NICOL..		F/0858	549.00		113,484.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL MARIANO ABASOLO LA P..		F/8688	1,499.00		113,833.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	MARIANO AZUELA #25 OJUEL..		F/7995	1,864.00		114,382.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL PLAZA PRINCIPAL 1		F/2341	349.00		115,881.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL PLAZA PRINCIPAL 1, JES..		F/2329	349.00		117,745.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	MARIANO AZUELA 25, OJUEL..		F/7863	1,177.00		118,094.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	DR MARIANO AZUELA, PINO S..		F/8150	349.00		118,443.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL MARIANO AZUELA 25, OJ..		F/8280	1,337.00		119,620.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL MARIANO AZUELA 25, CO..		F/7914	921.00		119,969.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	DR MARIANO AZUELA #25 OJ..		F/7950	2,139.00		121,306.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL MARIANO AZUELA 25		F/8990	818.00		122,227.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL MARIANO AZUELA #25, PI..		F/8137	818.00		123,466.76	
	23/Oct/2019	Diario	43	CLL MARIANO AZUELA 25, CO..		F/2364	549.00		124,366.76	
									125,184.76	
									126,002.76	
									126,551.76	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Oct/2019	Diario		43	MARIANO AZULA 25, ENTRE C..	F/2343		349.00		126,900.76	
29/Oct/2019	Diario		64	CLL HIDALGO 5 COL CENTRO ..	F/4075		739.00		127,639.76	
29/Oct/2019	Diario		64	CLL MARIANO AZUELA, NICOL..	F/2239		549.00		128,188.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL HIDALGO 5 COL CENTRO	F/4191		230.00		128,418.76	
25/Nov/2019	Diario		43	DR MARIANO AZUELA	F/0484		349.00		128,767.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL MARIANO AZUELA 25	F/0142		921.00		129,688.76	
25/Nov/2019	Diario		43	DR MARIANO AZUELA 25	F/0194		2,141.00		131,829.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL MARIANO AZUELA ABAS..	F/1353		1,499.00		133,328.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL MARIANO AZUELA 25	F/1468		818.00		134,146.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL MARIANO AZUELA 25	F/1906		818.00		134,964.76	
25/Nov/2019	Diario		43	MARIANO AZUELA 25	F/0256		1,864.00		136,828.76	
25/Nov/2019	Diario		43	MARIANO AZUELA 25	F/0066		1,177.00		138,005.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL MARIANO AZUELA 25	F/0669		1,337.00		139,342.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL PLAZA PRINCIPAL 1	F/9039		349.00		139,691.76	
25/Nov/2019	Diario		43	MARIANO AZUELA 25	F/9043		349.00		140,040.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL MARIANO AZUELA 25	F/9095		549.00		140,589.76	
25/Nov/2019	Diario		43	CLL PLAZA PRINCIPAL 1	F/9003		349.00		140,938.76	
12/Dic/2019	Diario		45	CLL MARIANO AZUELA, NICOL..	F/8127		549.00		141,487.76	
27/Dic/2019	Diario		74	CLL MARIANO ABASOLO, LA P..	F/8396		1,499.00		142,986.76	
27/Dic/2019	Diario		74	CLL MARIANO AZUELA 25	F/7634		921.00		143,907.76	
27/Dic/2019	Diario		74	MARIANO AZUELA 25	F/7584		1,177.00		145,084.76	
27/Dic/2019	Diario		74	DR MARIANO AZUELA 25	F/7670		2,140.00		147,224.76	
27/Dic/2019	Diario		74	DR MARIANO AZUELA PINO S..	F/7864		349.00		147,573.76	
27/Dic/2019	Diario		74	CLL MARIANO AZUELA 25	F/7852		818.00		148,391.76	
27/Dic/2019	Diario		74	MARIANO AZUELA 25	F/7714		2,034.00		150,425.76	
27/Dic/2019	Diario		74	CLL MARIANO AZUELA 25	F/7994		1,337.00		151,762.76	
27/Dic/2019	Diario		74	CLL MARIANO AZUELA 25	F/8692		818.00		152,580.76	
30/Dic/2019	Diario		79	CLL MARIANO AZUELA 25	F/3483		784.00		153,364.76	
30/Dic/2019	Diario		79	MARIANO AZUELA 25	F/3462		349.00		153,713.76	
30/Dic/2019	Diario		79	CLL PLAZA PRINCIPAL 1	F/3460		349.00		154,062.76	
30/Dic/2019	Diario		79	CLL PLAZA PRINCIPAL 1, JES..	F/3449		349.00		154,411.76	
Total:							77,777.00	0.00	154,411.76	
51310-0314-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0314-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0314-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0314-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0315-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0315-401-1311-0000		REGIDORES		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0315-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0315-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0315-401-2610-0000		Telefonía celular		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0316-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0316-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
51310-0318-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Saldo inicial :					308.62	
09/Sep/2019	Egresos		8,560	PAGO DE SERVICIO DE PAQU..	F/970		362.72		671.34	
Total:							362.72	0.00	671.34	
51310-0318-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:		0.00	Saldo inicial :	0.00	937.41	
Total:							0.00	0.00	937.41	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51310-0318-401-1811-0000				CATASTRO						
31/Oct/2019	Egresos		8,720	REINTEGRO DE ENVIO DE PA..	TICKET		20.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	20.00	0.00		20.00
51310-0318-401-1814-0000				SINDICATURA					Saldo inicial :	515.00
						Total:	0.00	0.00		515.00
51310-0318-401-2260-0000				SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51310-0318-502-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51310-0319-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51310-0319-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0321-401-2260-0000				SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0321-401-2270-0000				OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0321-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0322-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	65,660.40
18/Jul/2019	Diario		26	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/923		7,660.38			73,320.78
15/Ago/2019	Diario		63	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/932		7,660.38			80,981.16
12/Sep/2019	Diario		22	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/937		7,660.38			88,641.54
17/Oct/2019	Diario		41	Pago de arrendamiento de bode..	F/944		7,660.38			96,301.92
13/Nov/2019	Diario		30	Pago de arrendamiento de bode..	F/73DD		7,660.38			103,962.30
10/Dic/2019	Diario		38	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/D1E2		6,566.04			110,528.34
10/Dic/2019	Diario		39	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/C585		6,566.04			117,094.38
20/Dic/2019	Diario		71	PAGO POR EL ARRENDAMIEN..	F/960		7,660.38			124,754.76
30/Dic/2019	Diario		75	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/25BC		6,566.04			131,320.80
30/Dic/2019	Diario		76	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F/85C1		6,566.04			137,886.84
						Total:	72,226.44	0.00		137,886.84
51320-0322-401-2270-0000				OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0322-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0322-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0323-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	556.80
24/Jul/2019	Egresos		8,404	RENTA DE MANTELES	F/B3EB		139.20			696.00
						Total:	139.20	0.00		696.00
51320-0323-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	13,988.15
01/Ago/2019	Diario		10	PAGO POR LA RENTA DE CO..	F/2741		2,751.52			16,739.67
03/Sep/2019	Diario		9	PAGO DE ARRENDAMIENTO P..	F/2957		1,846.72			18,586.39
24/Sep/2019	Diario		37	PAGO DE ARRENDAMIENTO P..	F/3211		4,882.15			23,468.54
16/Oct/2019	Diario		38	PAGO DE ARRENDAMIENTO P..	F/3499		1,500.17			24,968.71
21/Nov/2019	Diario		41	PAGO POR LA RENTA DE CO..	F/3773		1,827.87			26,796.58
17/Dic/2019	Diario		53	PAGO POR LA RENTA DE CO..	F/3991		3,057.18			29,853.76
						Total:	15,865.61	0.00		29,853.76
51320-0323-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL					Saldo inicial :	10,243.09
01/Ago/2019	Diario		9	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	F/2742		2,208.06			12,451.15
03/Sep/2019	Diario		10	PAGO DE ARRENDAMIENTO P..	F/2958		1,450.00			13,901.15
24/Sep/2019	Diario		38	PAGO DE ARRENDAMIENTO P..	F/3210		1,862.96			15,764.11
16/Oct/2019	Diario		37	PAGO DE ARRENDAMIENTO P..	F/3500		1,450.00			17,214.11
21/Nov/2019	Diario		40	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	F/3775		1,549.47			18,763.58
17/Dic/2019	Diario		54	PAGO POR LA RENTA DE CO..	F/3990		2,293.61			21,057.19
						Total:	10,814.10	0.00		21,057.19

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51320-0323-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0323-401-2615-0000		RELACIONES PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0325-401-0000-0000		RECURSOS FISCALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0325-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,200.00 31,200.00
51320-0325-502-0000-0000		RECURSOS FEDERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0326-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,828.00 3,828.00
51320-0326-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,060.00 4,060.00
51320-0326-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,955.20 8,955.20
51320-0329-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0329-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0329-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0331-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0331-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:		Saldo inicial :	16,744.99
24/Jul/2019 Diario		37	LICENCIA ANUAL CONTPAQ F.. F/885		5,324.40		22,069.39
22/Ago/2019 Diario		74	PAGO POR LA ACTUALIZACIO.. F/VARIAS		10,173.20		32,242.59
				Total:	15,497.60	0.00	32,242.59
51330-0331-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0332-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:		Saldo inicial :	49,694.40
21/Oct/2019 Diario		42	Pago de estudio de mecanica de..F/3F2E		14,894.40		64,588.80
				Total:	14,894.40	0.00	64,588.80
51330-0333-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0333-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	580.00 580.00
51330-0333-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51330-0334-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51330-0334-504-2611-0000				INSTANCIA DE LA MUJER						
								Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2019	Diario		120	PAGO POR LA ELABORACION..	F/9041		19,000.00			19,000.00
01/Oct/2019	Diario		121	PAGO POR LA ELABORACION..	F/09D3		19,000.00			38,000.00
01/Oct/2019	Diario		122	PAGO POR LA ELABORACION..	F/C639		19,000.00			57,000.00
01/Oct/2019	Diario		123	ELBAROAR O ACTUALIZAR EL..	F/FEDB		19,000.00			76,000.00
01/Oct/2019	Diario		124	Capacitar en presupuesto con P..	F/F180		19,000.00			95,000.00
01/Oct/2019	Diario		125	Capacitar en presupuesto con P..	F/6382		19,000.00			114,000.00
01/Oct/2019	Diario		126	MII_1_19 APOYAR EN LAS AC..	F/B4DE		9,000.00			123,000.00
01/Oct/2019	Diario		127	MII_1_19 APOYAR EN LAS AC..	F/F9A3		9,000.00			132,000.00
01/Oct/2019	Diario		128	MII_1_19 APOYAR EN LAS AC..	F/5E4E		9,000.00			141,000.00
01/Oct/2019	Diario		129	MII_1_19 APOYAR EN LAS AC..	F/08E9		9,000.00			150,000.00
01/Oct/2019	Diario		130	MII_1_19 APOYAR EN LAS AC..	F/892F		9,000.00			159,000.00
01/Oct/2019	Diario		131	MII_1_19 APOYAR EN LAS AC..	F/FAC7		9,000.00			168,000.00
						Total:	168,000.00	0.00		168,000.00
51330-0335-401-2270-0000				OBRA PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51330-0336-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL						
								Saldo inicial :	0.00	
28/Ago/2019	Diario		80	PAGO POR COPIAS DEL PRE..	NP		366.00			366.00
						Total:	366.00	0.00		366.00
51330-0336-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL						
								Saldo inicial :	3,758.40	
31/Oct/2019	Egresos		8,711	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		1,085.00			4,843.40
						Total:	1,085.00	0.00		4,843.40
51330-0336-401-1814-0000				SINDICATURA						
								Saldo inicial :	8,716.68	
09/Jul/2019	Egresos		8,383	COPIAS	F/357		880.00			9,596.68
						Total:	880.00	0.00		9,596.68
51330-0339-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51330-0339-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51340-0341-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL						
								Saldo inicial :	4,311.30	
08/Jul/2019	Diario		14	Interes fondo de aportaciones p..	F/2317		57,180.24			61,491.54
31/Jul/2019	Diario		94	BANORTE	COMISIONE..		731.18			62,222.72
31/Ago/2019	Diario		131	BANORTE	COMISIONE..		857.58			63,080.30
30/Sep/2019	Diario		106	BANORTE	COMISIONE..		63.80			63,144.10
31/Oct/2019	Diario		204	BANORTE	COMISIONE..		5.80			63,149.90
31/Oct/2019	Diario		204	BANORTE	COMISIONE..		81.20			63,231.10
31/Oct/2019	Diario		204	BANORTE	COMISIONE..		12,272.02			75,503.12
30/Nov/2019	Diario		82	BANORTE	COMISIONE..		569.64			76,072.76
31/Dic/2019	Diario		181	BANORTE	COMISIONE..		751.16			76,823.92
						Total:	72,512.62	0.00		76,823.92
51340-0341-501-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL						
								Saldo inicial :	1,740.00	
31/Oct/2019	Diario		204	BANORTE	COMISIONE..		116.00			1,856.00
30/Nov/2019	Diario		82	BANORTE	COMISIONE..		5.80			1,861.80
31/Dic/2019	Diario		181	BANORTE	COMISIONE..		116.00			1,977.80
						Total:	237.80	0.00		1,977.80
51340-0341-502-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL						
								Saldo inicial :	6,857.92	
31/Jul/2019	Diario		94	BANORTE	COMISIONE..		29.00			6,886.92
31/Jul/2019	Diario		94	BANORTE	COMISIONE..		1,229.60			8,116.52
31/Jul/2019	Diario		94	BBVA BANCOMER	COMISIONE..		835.20			8,951.72
31/Ago/2019	Diario		131	BANORTE	COMISIONE..		827.08			9,778.80
31/Ago/2019	Diario		131	BBVA BANCOMER	COMISIONE..		928.00			10,706.80
30/Sep/2019	Diario		106	BANORTE	COMISIONE..		530.24			11,237.04
30/Sep/2019	Diario		106	BANORTE	COMISIONE..		1,128.68			12,365.72
30/Sep/2019	Diario		106	BBVA BANCOMER	COMISIONE..		858.40			13,224.12
31/Oct/2019	Diario		204	BANORTE	COMISIONE..		1,192.48			14,416.60
31/Oct/2019	Diario		204	BBVA BANCOMER	COMISIONE..		800.40			15,217.00
30/Nov/2019	Diario		82	BANORTE	COMISIONE..		1,046.32			16,263.32
30/Nov/2019	Diario		82	BBVA BANCOMER	COMISIONE..		823.60			17,086.92
31/Dic/2019	Diario		181	BANORTE	COMISIONE..		1,570.64			18,657.56

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2019	Diario	181	BBVA BANCOMER	COMISIONE..	806.20		19,463.76
				Total:	12,605.84	0.00	19,463.76
51340-0341-504-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	-1,356.20
31/Oct/2019	Diario	204	BANORTE	COMISIONE..	58.00		-1,298.20
30/Nov/2019	Diario	82	BANORTE	COMISIONE..	452.40		-845.80
31/Dic/2019	Diario	181	BANORTE	COMISIONE..	0.26		-845.54
31/Dic/2019	Diario	181	BANORTE	COMISIONE..	75.40		-770.14
				Total:	586.06	0.00	-770.14
51340-0341-602-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	904.80
30/Nov/2019	Diario	82	BANORTE	COMISIONE..	11.60		916.40
31/Dic/2019	Diario	181	BANORTE	COMISIONE..	23.20		939.60
31/Dic/2019	Diario	181	BANORTE	COMISIONE..	5.80		945.40
				Total:	40.60	0.00	945.40
51340-0344-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51340-0344-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	38,497.97
17/Dic/2019	Diario	52	PAGO DE FIANZAS REFEREN..	F/9282	7,374.70		45,872.67
				Total:	7,374.70	0.00	45,872.67
51340-0344-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	56,968.17
20/Dic/2019	Egresos	1,335	REINTEGRO POR EL PAGO D..	F/0295	2,357.56		59,325.73
20/Dic/2019	Diario	107	PAGO DE SEGURO DE LA CA..	POLIZA 386..	26,344.77		85,670.50
				Total:	28,702.33	0.00	85,670.50
51340-0345-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51340-0345-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	121,234.31
31/Dic/2019	Diario	182	SEDAN EQUIPO.4 CILINDROS	PL/5421	2,851.01		124,085.32
31/Dic/2019	Diario	182	CHEVY SWING E LOW COST ..	PL/4774	3,722.31		127,807.63
				Total:	6,573.32	0.00	127,807.63
51340-0345-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	85,005.14
28/Oct/2019	Diario	89	SEGURO DE PATRULLA EN C..	PL/386-753	27,974.92		112,980.06
31/Oct/2019	Diario	93	SEGURO DE PATRULLA EN C..	PL/386-753	27,974.92		140,954.98
31/Oct/2019	Diario	94	SEGURO DE PATRULLA EN C..	PL/386-753	27,974.92		168,929.90
				Total:	83,924.76	0.00	168,929.90
51340-0347-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	4,500.00
				Total:	0.00	0.00	4,500.00
51340-0347-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	0.00
24/Oct/2019	Egresos	8,674	PAGO DE TRASLADO DE PIEZ..	OP-019281	3,000.00		3,000.00
				Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
51340-0347-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51340-0347-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51340-0347-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51340-0347-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51350-0351-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51350-0351-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51350-0351-401-1812-0000			AGUA POTABLE			Saldo inicial :	0.00
02/Dic/2019	Diario	12	Pago por la rehabilitacion de la b..	F/EDFB	20,000.00		20,000.00
				Total:	20,000.00	0.00	20,000.00
51350-0351-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	8,555.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	8,555.00
51350-0351-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,245.98 4,245.98
51350-0351-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0353-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12/Ago/2019	Diario	95	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/BA96	6,998.09		6,998.09
				Total:	6,998.09	0.00	6,998.09
51350-0353-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0353-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
16/Jul/2019	Diario	92	PROGRAMACION DE RADIO Y..	F/6522	6,670.00		6,670.00
				Total:	6,670.00	0.00	6,670.00
51350-0355-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,105.01 9,139.52
10/Oct/2019	Egresos	8,638	REINTEGRO POR EL SERVICI..	F/6A1A	6,034.51		9,139.52
31/Oct/2019	Egresos	8,712	CAMBIO DE ACEITE GARRAF..	F/A520	850.00		9,989.52
				Total:	6,884.51	0.00	9,989.52
51350-0355-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,052.20 3,052.20
51350-0355-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,272.00 9,396.29
09/Jul/2019	Egresos	8,384	ACCESORIOS PARA EL MANT..	F/0DE7	3,124.29		9,396.29
21/Ago/2019	Diario	112	PAGO POR EL SERVICIOS Y C..	F/77B3	1,350.00		10,746.29
				Total:	4,474.29	0.00	10,746.29
51350-0355-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	146,228.19 147,388.19
09/Jul/2019	Egresos	8,384	REPARACION DE PERNO PAR..	F/95	1,160.00		147,388.19
09/Jul/2019	Diario	62	REFACCIONES PARA EL CAMI..	F/A1469	15,960.00		163,348.19
16/Jul/2019	Diario	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	F/A240	10,000.00		173,348.19
24/Jul/2019	Egresos	8,406	REPARACION DE DIFERENTE..	F/C9D9	1,999.96		175,348.15
24/Jul/2019	Diario	74	Pago por la reparacion de prens..	F/10715	5,960.00		181,308.15
06/Ago/2019	Egresos	8,452	Mantenimiento para diferentes v..	F/VARIAS	5,301.20		186,609.35

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Ago/2019	Egresos	8,467	REPARACION DE LA CAMION..		F/0E03	345.00		186,954.35	
	09/Ago/2019	Egresos	8,467	BATERIA PARA LA CAMIONET..		F/C0A1	2,436.00		189,390.35	
	09/Ago/2019	Egresos	8,467	SOLDADURA DE ASIENTOS D..		F/130	1,740.00		191,130.35	
	13/Ago/2019	Diario	97	PAGO DE SERVICIO DE RECTI..		F/B28589	12,500.00		203,630.35	
	14/Ago/2019	Diario	57	PAGO DEL CAMBIO DE MOTO..		F/F9DC	4,640.00		208,270.35	
	05/Sep/2019	Diario	12	PAGO POR EL SERVICIO DE A..		F/D3F0	6,872.63		215,142.98	
	24/Sep/2019	Diario	54	PAGO DEL SERVICIO DE LOS ..		F/72470	1,350.00		216,492.98	
	25/Oct/2019	Diario	47	Pago por la reparacion de la bo..		F/A518	2,900.00		219,392.98	
	30/Oct/2019	Diario	67	PAGO POR LA AFINACION DE ..		F/92A9	5,630.00		225,022.98	
	11/Nov/2019	Diario	49	PAGO DE SERVICIO DE AFINA..		F/1DBF	1,350.00		226,372.98	
	27/Nov/2019	Egresos	8,782	PAGO POR LA REPARACION ..		F/FE53	400.20		226,773.18	
	29/Nov/2019	Diario	80	Pago por la reparacion de muell..		F/363F	3,500.00		230,273.18	
	18/Dic/2019	Diario	81	PAGO DEL MANTENIMIENTO ..		F/39516	11,990.00		242,263.18	
	20/Dic/2019	Egresos	8,910	PAGO DE SERVICIO AUTOMIT..		F-VARIAS	3,712.00		245,975.18	
	20/Dic/2019	Egresos	8,914	PAGO DE REPARACION DE L..		F-E1E3	399.04		246,374.22	
						Total:	100,146.03	0.00	246,374.22	
51350-0355-401-2270-0000				OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51350-0355-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51350-0355-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	16,155.75
	02/Jul/2019	Diario	5	SERVICIO DE PATRULLA CON..		F/B13D	1,350.00		17,505.75	
	24/Jul/2019	Diario	88	PAGO POR EL SERVICIO DE ..		F/1A73	10,000.00		27,505.75	
	03/Dic/2019	Diario	113	PAGO POR SERVICIO DE AFI..		F-DE74	2,494.00		29,999.75	
	03/Dic/2019	Diario	114	PAGO POR SERVICIO DE AFI..		F-E3DC	2,494.00		32,493.75	
	19/Dic/2019	Diario	115	PAGO POR SERVICIO A VEHL..		F-E2F6	11,866.80		44,360.55	
	19/Dic/2019	Diario	116	PAGO POR SERVICIO A VEHL..		F-25D3	15,751.00		60,111.55	
						Total:	43,955.80	0.00	60,111.55	
51350-0355-502-1711-0000				TRANSITO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51350-0355-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51350-0356-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
	01/Ago/2019	Diario	129	PAGO POR LA REPARACION ..		F/6559	25,143.00		25,143.00	
						Total:	25,143.00	0.00	25,143.00	
51350-0357-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51350-0357-401-1812-0000				AGUA POTABLE					Saldo inicial :	8,468.00
	24/Jul/2019	Egresos	8,404	PAGO DE MANO DE OBRA DE ..		OP/18698	700.00		9,168.00	
	09/Ago/2019	Egresos	8,461	REFACCIONES VARIAS PARA ..		OP/18762	400.00		9,568.00	
	09/Ago/2019	Egresos	8,461	SERVICIO DE MTTTO DE 10 AG..		OP/18733	700.00		10,268.00	
	06/Nov/2019	Diario	18	VIDEO DE INSPECCION CON ..		F/242	6,380.00		16,648.00	
	06/Nov/2019	Diario	19	MANIOBRA DE GRUA POR EX..		F/3640	18,560.00		35,208.00	
	06/Nov/2019	Diario	21	MOTOR ELECTRICO SUMERG..		F/243	258,100.00		293,308.00	
	10/Dic/2019	Egresos	8,807	REINTEGRO POR EL SERVICI..		OP/019750	770.00		294,078.00	
						Total:	285,610.00	0.00	294,078.00	
51350-0357-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	800.00
	09/Jul/2019	Egresos	8,384	PAGO POR LA REPARACION ..		OP/18603	300.00		1,100.00	
	22/Jul/2019	Diario	70	ANTICIPO POR EL PAGO DE R..		F/2451	80,000.00		81,100.00	
	24/Jul/2019	Egresos	8,406	MANTENIMIENTO DE LA MAQ..		F/B5B1	406.00		81,506.00	
	01/Ago/2019	Diario	90	PAGO FINAL POR EL PAGO D..		F/5741	78,899.60		160,405.60	
	28/Ago/2019	Diario	113	PAGO POR LA REPARACION ..		F/45BB	35,032.00		195,437.60	
	27/Sep/2019	Diario	84	PAGO DE DEDUCIBLE DEL CA..		F/	72,517.25		267,954.85	
	16/Oct/2019	Diario	39	Pago por el servicio de reparaci..		F/1C29	37,120.00		305,074.85	
						Total:	304,274.85	0.00	305,074.85	
51350-0357-401-2261-0000				RASTRO E INNSPECCION GANADERA					Saldo inicial :	1,856.00
	09/Ago/2019	Egresos	8,461	REPARACION DEL SERRUCH..		F/124	1,276.00		3,132.00	
	27/Ago/2019	Egresos	8,519	CONEXION HIDRAULICA		F/2E18	400.00		3,532.00	
						Total:	1,676.00	0.00	3,532.00	
51350-0357-401-2270-0000				OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
	09/Jul/2019	Egresos	8,384	PAGO DE TRABAJOS DE HER..		F/46F3	812.00		812.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	812.00	0.00	812.00	
51350-0357-401-1311-0000				HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51350-0357-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
51350-0359-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00
51360-0361-401-1812-0000				AGUA POTABLE		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51360-0361-401-1830-0000				COMUNICACION SOCIAL		Total:	18,920.76	0.00	6,960.00	25,880.76
02/Ago/2019	Diario		22	PAGO POR PUBLICIDAD EN E..	F/3446		3,480.00		10,440.00	10,440.00
12/Sep/2019	Diario		21	PAGO POR PUBLICIDAD EN E..	F/F409		3,480.00		13,920.00	13,920.00
24/Oct/2019	Egresos		8,673	PAGO POR CONCEPTO DE P..	F/A5C4		5,000.76		18,920.76	18,920.76
25/Oct/2019	Diario		46	Pago de publicidad del mes sept..	F/9CAE		3,480.00		22,400.76	22,400.76
11/Nov/2019	Diario		28	Pago de publicidad del mes novi..	F/8D77		3,480.00		25,880.76	25,880.76
51360-0361-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0371-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	9,377.00	0.00	26,650.12	36,027.12
24/Jul/2019	Egresos		8,403	VUELOS	F/23A3		9,377.00		36,027.12	36,027.12
51370-0371-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0371-401-1814-0000				SINDICATURA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0372-401-0000-0000				RECURSOS FISCALES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0372-502-0000-0000				RECURSOS FEDERALES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:			73,559.21	73,559.21
09/Jul/2019	Egresos		8,383	VIATICOS A LA CIUDAD DE M..	F/VARIAS		5,568.00		79,127.21	79,127.21
09/Jul/2019	Egresos		8,385	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		10,067.27		89,194.48	89,194.48
09/Jul/2019	Egresos		8,385	VIATICOS POR TRASLADO A L..	F/VARIAS		2,170.70		91,365.18	91,365.18
09/Jul/2019	Egresos		8,385	VIATICOS PARA ENTREGA DE..	F/VARIAS		927.00		92,292.18	92,292.18
24/Jul/2019	Egresos		8,403	VIATICOS PARA ENTREGA DE..	F/VARIAS		2,711.00		95,003.18	95,003.18
02/Ago/2019	Egresos		8,428	Viaticos para asistir a la ciudad ..	F/VARIAS		1,306.00		96,309.18	96,309.18
02/Ago/2019	Egresos		8,428	Viaticos para asistir a la ciudad ..	F/VARIAS		1,573.99		97,883.17	97,883.17
02/Ago/2019	Egresos		8,428	Viaticos para asistir a la ciudad ..	F/VARIAS		1,684.90		99,568.07	99,568.07
02/Ago/2019	Egresos		8,428	Viaticos para asistir a la ciudad ..	F/VARIAS		1,177.00		100,745.07	100,745.07
13/Ago/2019	Egresos		8,474	REINTEGRO DE GASTOS DE ..	VARIAS F		25,299.76		126,044.83	126,044.83
21/Ago/2019	Egresos		8,515	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		5,236.58		131,281.41	131,281.41
27/Ago/2019	Egresos		8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		8,168.02		139,449.43	139,449.43
27/Ago/2019	Egresos		8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		5,543.99		144,993.42	144,993.42
09/Sep/2019	Egresos		8,558	REINTEGRO DE GASTOS DE ..	F/VARIAS		6,517.60		151,511.02	151,511.02
03/Oct/2019	Egresos		8,613	REINTEGRO POR GASTOS DE..	F/VARIAS		7,747.00		159,258.02	159,258.02
10/Oct/2019	Egresos		8,630	REINTEGRO POR VIATICOS D..	F/2C39		856.00		160,114.02	160,114.02
11/Oct/2019	Egresos		8,642	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/2141		1,211.75		161,325.77	161,325.77
24/Oct/2019	Egresos		8,675	VIATICOS	F/VARIAS		11,322.64		172,648.41	172,648.41
31/Oct/2019	Egresos		8,699	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		14,556.67		187,205.08	187,205.08
31/Oct/2019	Egresos		8,700	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		4,835.00		192,040.08	192,040.08
31/Oct/2019	Egresos		8,707	VIATICOS	F/1548		503.44		192,543.52	192,543.52
31/Oct/2019	Egresos		8,708	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		5,355.32		197,898.84	197,898.84
31/Oct/2019	Egresos		8,709	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		5,483.75		203,382.59	203,382.59
31/Oct/2019	Egresos		8,712	VIATICOS	F/VARIAS		754.02		204,136.61	204,136.61
06/Dic/2019	Egresos		8,794	DIFERENTES VIATICOS	F/VARIAS		6,130.00		210,266.61	210,266.61
10/Dic/2019	Egresos		8,803	REINTEGRO DE VIATICOS DE ..	F/VARIAS		7,665.37		217,931.98	217,931.98
10/Dic/2019	Egresos		8,804	REINTEGRO DE VIATICOS DE ..	F/VARIAS		3,971.78		221,903.76	221,903.76
10/Dic/2019	Egresos		8,810	VIATICOS	F/VARIAS		4,876.95		226,780.71	226,780.71
10/Dic/2019	Egresos		8,811	PAGO DE VIATICOS Y GASTO..	F/VARIAS		8,699.84		235,480.55	235,480.55
10/Dic/2019	Egresos		8,812	VIATICOS	F/VARIAS		6,161.87		241,642.42	241,642.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2019	Egresos	8,865	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F-VARIAS		2,406.00		244,048.42	
	20/Dic/2019	Egresos	8,889	REINTEGRO DE VIATICOS PA..	F-VARIAS		4,165.40		248,213.82	
	20/Dic/2019	Egresos	8,912	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F-D072		700.00		248,913.82	
						Total:	175,354.61	0.00	248,913.82	
51370-0375-401-1311-0000				REGIDORES						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	5,813.24	
								0.00	5,813.24	
51370-0375-401-1312-0000				TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA						
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		1,238.00		Saldo inicial :	6,809.84
	02/Ago/2019	Egresos	8,428	Viaticos para asistir a la ciudad ..	F/A6E7		350.00		8,047.84	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		169.54		8,397.84	
						Total:	1,757.54	0.00	8,567.38	
									8,567.38	
51370-0375-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL						
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS DEL DEPARTAMEN..	F/VARIAS		2,038.25		Saldo inicial :	48,494.92
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		4,085.67		50,533.17	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		3,708.50		54,618.84	
	12/Sep/2019	Egresos	8,567	REINTEGROS POR VIATICOS ..	F/VARIAS		11,395.60		58,327.34	
	03/Oct/2019	Egresos	8,609	REINTEGRO POR VIATICOS D..	F/VARIAS		4,335.40		69,722.94	
	31/Oct/2019	Egresos	8,717	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		16,630.91		74,058.34	
	06/Dic/2019	Egresos	8,788	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		3,564.65		90,689.25	
	10/Dic/2019	Egresos	8,809	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		6,895.71		94,253.90	
	20/Dic/2019	Egresos	8,867	REINTEGRO POR GASTOS DE..	F-VARIAS		4,898.23		101,149.61	
						Total:	57,552.92	0.00	106,047.84	
									106,047.84	
51370-0375-401-1521-0000				PROVEEDURIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
								0.00	0.00	
51370-0375-401-1522-0000				OFICIALIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
								0.00	0.00	
51370-0375-401-1523-0000				INFORMATICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
								0.00	0.00	
51370-0375-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A A L..	F/4345		711.50		Saldo inicial :	23,689.56
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA EL TRASLAD..	F/VARIAS		390.00		24,401.06	
						Total:	1,101.50	0.00	24,791.06	
									24,791.06	
51370-0375-401-1720-0000				PROTECCION CIVIL						
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR EL D..	F/0374		300.75		Saldo inicial :	1,697.00
	20/Dic/2019	Egresos	8,866	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F-VARIAS		2,510.00		1,997.75	
	20/Dic/2019	Egresos	8,913	REINTEGRO POR GASTOS DE..	F-VARIAS		1,552.70		4,507.75	
						Total:	4,363.45	0.00	6,060.45	
									6,060.45	
51370-0375-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL						
	09/Jul/2019	Egresos	8,385	VIATICOS PARA RECOGER LE..	F/VARIAS		972.00		Saldo inicial :	8,384.66
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		2,154.00		9,356.66	
	09/Sep/2019	Egresos	8,561	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		2,214.00		11,510.66	
	03/Oct/2019	Egresos	8,610	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		1,989.00		13,724.66	
	31/Oct/2019	Egresos	8,711	VIATICOS	F/VARIAS		944.00		15,713.66	
	20/Dic/2019	Egresos	8,891	REINTEGRO DE VIATICOS PA..	F-VARIAS		1,825.00		16,657.66	
						Total:	10,098.00	0.00	18,482.66	
									18,482.66	
51370-0375-401-1811-0000				CATASTRO						
	03/Oct/2019	Egresos	8,612	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		926.00		Saldo inicial :	1,312.00
	31/Oct/2019	Egresos	8,720	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/8D60		150.00		2,238.00	
	10/Dic/2019	Egresos	8,805	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		1,374.00		2,388.00	
						Total:	2,450.00	0.00	3,762.00	
									3,762.00	
51370-0375-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	2,519.50	
								0.00	2,519.50	
51370-0375-401-1813-0000				PADRON Y LICENCIAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
								0.00	0.00	
51370-0375-401-1814-0000				SINDICATURA						
	09/Sep/2019	Egresos	8,559	REINTEGRO POPR GASTOS D..	F/VARIAS		1,819.00		Saldo inicial :	5,219.99
	03/Oct/2019	Egresos	8,612	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		490.00		7,038.99	
	31/Oct/2019	Egresos	8,720	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		1,100.00		7,528.99	
	10/Dic/2019	Egresos	8,808	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		1,744.00		8,628.99	
									10,372.99	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2019	Egresos	8,877	REINTEGRO POR GASTOS DE..	F-VARIAS		2,000.00		12,372.99	
						Total:	7,153.00	0.00	12,372.99	
51370-0375-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	8,911	REINTEGRO POR VIATICOS D..	F/VARIAS		2,774.00		2,774.00	
						Total:	2,774.00	0.00	2,774.00	
51370-0375-401-1830-0000				COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51370-0375-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	13,824.55	
	09/Jul/2019	Egresos	8,385	VIATICOS POR LOS GASTOS ..	F/VARIAS		1,134.80		14,959.35	
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/9549		149.00		15,108.35	
	24/Jul/2019	Egresos	8,406	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		304.02		15,412.37	
	02/Ago/2019	Egresos	8,428	Viaticos para asistir a la ciudad ..	F/VARIAS		1,345.00		16,757.37	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/9160		114.00		16,871.37	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		1,391.50		18,262.87	
	24/Oct/2019	Egresos	8,674	VIATICOS	F/VARIAS		518.00		18,780.87	
	31/Oct/2019	Egresos	8,714	REINTEGRO DE VIATICOS PO..	F/VARIAS		10,022.26		28,803.13	
						Total:	14,978.58	0.00	28,803.13	
51370-0375-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51370-0375-401-2270-0000				OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	5,022.00	
	24/Jul/2019	Egresos	8,405	VIATICOS CORRESPONDIENT..	F/VARIAS		1,188.92		6,210.92	
	24/Jul/2019	Egresos	8,405	VIATICOS PARA EL DIA 11 DE ..	F/VARIAS		974.00		7,184.92	
	09/Sep/2019	Egresos	8,562	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		1,111.01		8,295.93	
	31/Oct/2019	Egresos	8,720	REINTEGRO DE VIATICOS DE ..	F/VARIAS		158.50		8,454.43	
	10/Dic/2019	Egresos	8,805	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		2,007.00		10,461.43	
						Total:	5,439.43	0.00	10,461.43	
51370-0375-401-2271-0000				DESARROLLO AGROPECUARIO				Saldo inicial :	6,119.18	
	09/Jul/2019	Egresos	8,385	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		2,455.19		8,574.37	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		1,351.00		9,925.37	
	31/Oct/2019	Egresos	8,720	REINTEGRO DE VIATICOS DE ..	F/VARIAS		250.00		10,175.37	
	20/Dic/2019	Egresos	8,888	REINTEGRO DE VIATICOS PA..	F-VARIAS		232.90		10,408.27	
						Total:	4,289.09	0.00	10,408.27	
51370-0375-401-2310-0000				SALUD				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51370-0375-401-2410-0000				CULTURA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51370-0375-401-2411-0000				DEPORTES				Saldo inicial :	510.00	
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		1,338.62		1,848.62	
						Total:	1,338.62	0.00	1,848.62	
51370-0375-401-2412-0000				TURISMO				Saldo inicial :	1,718.00	
	09/Jul/2019	Egresos	8,385	VIATICOS DEL DIA 22 DE JUNI..	F/VARIAS		626.00		2,344.00	
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		1,395.00		3,739.00	
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		865.80		4,604.80	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/2490		430.00		5,034.80	
	20/Dic/2019	Egresos	8,916	REINTERGO POR GASTOS DE..	F-VARIAS		687.00		5,721.80	
						Total:	4,003.80	0.00	5,721.80	
51370-0375-401-2510-0000				EDUCACION				Saldo inicial :	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	8,888	REINTEGRO DE VIATICOS PA..	F-VARIAS		944.00		944.00	
						Total:	944.00	0.00	944.00	
51370-0375-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	7,423.39	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	REINTEGRO POR CONCEPTO..	VARIAS F		1,192.00		8,615.39	
	09/Sep/2019	Egresos	8,557	REINTEGRO DE VIATICOS DE ..	F/VARIAS		1,564.84		10,180.23	
	03/Oct/2019	Egresos	8,612	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		1,066.00		11,246.23	
	20/Dic/2019	Egresos	8,890	REINTEGRO DE VIATICOS PA..	F- VARIAS		1,076.00		12,322.23	
						Total:	4,898.84	0.00	12,322.23	
51370-0375-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MUJER				Saldo inicial :	0.00	
	24/Jul/2019	Egresos	8,403	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		1,416.00		1,416.00	
	20/Dic/2019	Egresos	8,876	REINTEGRO POR GASTOS DE..	F-VARIAS		1,648.59		3,064.59	
						Total:	3,064.59	0.00	3,064.59	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51370-0375-401-2612-0000				DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,287.03	2,287.03
51370-0375-401-2615-0000				RELACIONES PUBLICAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,174.00	1,174.00
51370-0375-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
02/Jul/2019	Egresos		1,251	VIATICOS PARA ASISTIR AL M..	F/11330		262.00	Saldo inicial :	27,295.56	27,557.56
02/Jul/2019	Egresos		1,251	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/3071		870.00		27,557.56	28,427.56
02/Jul/2019	Egresos		1,251	VIATICOS A LA CIUDAD DE G..	F/3071		1,207.00		28,427.56	29,634.56
02/Jul/2019	Egresos		1,251	VIATICOS A LA CIUDAD DE G..	F/VARIAS		1,817.40		29,634.56	31,451.96
02/Jul/2019	Egresos		1,251	VIATICOS A LA CIUDAD DE G..	F/VARIAS		1,843.00		31,451.96	33,294.96
02/Jul/2019	Egresos		1,251	VIATICOS A LA CIUDAD DE SA..	OP/18539		702.00		33,294.96	33,996.96
09/Jul/2019	Egresos		1,252	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		1,873.00		33,996.96	35,869.96
09/Jul/2019	Egresos		1,252	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/84707		774.00		35,869.96	36,643.96
09/Jul/2019	Egresos		1,252	VIATICOS POR ASISTIR AL MP..	F/A39		858.40		36,643.96	37,502.36
09/Jul/2019	Egresos		1,252	VIATICOS PARA ASISTIR A LA..	F/VARIAS		1,294.00		37,502.36	38,796.36
09/Jul/2019	Egresos		1,252	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/207		264.00		38,796.36	39,060.36
25/Jul/2019	Egresos		1,262	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ..	F/VARIAS		4,206.29		39,060.36	43,266.65
10/Sep/2019	Egresos		1,272	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		1,281.64		43,266.65	44,548.29
03/Oct/2019	Egresos		1,289	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		6,004.00		44,548.29	50,552.29
15/Oct/2019	Egresos		1,305	REINTEGRO POR CONCEPTO..			10,207.87		50,552.29	60,760.16
31/Oct/2019	Egresos		1,313	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F/VARIAS		546.00		60,760.16	61,306.16
06/Dic/2019	Egresos		1,325	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		5,082.00		61,306.16	66,388.16
20/Dic/2019	Egresos		1,336	REINTEGRO DE VIATICOS DE..	F/VARIAS		1,177.00		66,388.16	67,565.16
						Total:	40,269.60	0.00	67,565.16	67,565.16
51370-0375-502-1711-0000				TRANSITO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0375-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0375-502-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0376-401-1310-0000				PRESIDENCIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0376-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1310-0000				PRESIDENCIA						
28/Ago/2019	Egresos		8,521	PAGO POR EL HOSPEDAJE D..	F-30C8		2,969.60	Saldo inicial :	0.00	2,969.60
						Total:	2,969.60	0.00	2,969.60	2,969.60
51370-0379-401-1811-0000				CATASTRO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	476.00	476.00
51370-0379-401-1814-0000				SINDICATURA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2260-0000				SERVICIOS GENERALES						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,069.00	6,069.00
51370-0379-401-2412-0000				TURISMO						
29/Ago/2019	Egresos		8,527	PAGO POR HOSPEDAJE A PE..	VARIAS F		7,616.00	Saldo inicial :	15,470.00	23,086.00
						Total:	7,616.00	0.00	23,086.00	23,086.00
51370-0379-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MEJER						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51370-0379-502-1310-0000				PRESIDENCIA						
							Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
51370-0379-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
							Total:	20,899.84	Saldo inicial : 0.00	20,899.84
07/Ago/2019	Diario		116	PAGO POR HOSPEDAJE DE E..	F/562		6,149.92			6,149.92
07/Ago/2019	Diario		117	PAGO POR HOSPEDAJE DE E..	F/561		6,149.92			12,299.84
26/Sep/2019	Diario		76	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ..	F/651		8,600.00			20,899.84
							Total:	20,899.84	0.00	20,899.84
51370-0379-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL						
							Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
51380-0381-401-1310-0000				PRESIDENCIA						
							Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	290.00
51380-0382-401-1310-0000				PRESIDENCIA						
							Total:	410,853.26	Saldo inicial : 10,780.00	2,066,745.77
30/Jul/2019	Diario		41	ALONSO MENDOZA NOE ALEJ..	F/1560		8,050.16			1,666,672.51
06/Ago/2019	Diario		30	PAGO DE PASES PARA EL CE..	F/8686		12,000.00			1,674,722.67
08/Ago/2019	Egresos		8,456	Pago de grupo portavoz en la fie..	F/857		25,000.00			1,686,722.67
09/Ago/2019	Egresos		8,464	PAGO POR LA PRESENTACO..			3,000.00			1,711,722.67
31/Ago/2019	Diario		133	PANTALON, BLUSA ROSA, FA..	F/CB2		11,600.00			1,714,722.67
03/Sep/2019	Egresos		8,538	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/E8A3		7,490.75			1,726,322.67
04/Sep/2019	Egresos		8,542	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E046		6,138.94			1,733,813.42
09/Sep/2019	Egresos		8,560	PAGO DE VIATICOS POR ARR..	OP/18971		400.00			1,739,952.36
18/Sep/2019	Egresos		8,583	PAGO DE TELA PARA ADORN..	F/0634		1,088.63			1,740,352.36
30/Sep/2019	Diario		105	COMPROBACION PARA LOS ..	COMPROB..		28,399.28			1,741,440.99
04/Oct/2019	Diario		20	PAGODE LAS PRESENTACIO..	OP/19266		12,000.00			1,769,840.27
09/Oct/2019	Diario		27	SERVICIO DE RENTA DE SONI..	F/873		25,000.00			1,781,840.27
09/Oct/2019	Diario		28	PAGO DEL ESCENARIO E ILU..	F/872		25,000.00			1,806,840.27
16/Oct/2019	Diario		34	Pago por la renta de mobiliario u..	F/6044		2,436.00			1,831,840.27
22/Oct/2019	Egresos		8,670	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/EC84		11,235.04			1,834,276.27
31/Oct/2019	Egresos		8,719	PAGO DE PRODUCTOS ALIME..	F/VARIAS		6,000.00			1,845,511.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/6160		1,356.00			1,851,511.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/8D7A		2,415.00			1,852,867.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/A537			240.00		1,855,042.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/91BD		9,822.00			1,864,864.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/34F02			1,140.00		1,863,724.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/C0C7		8,890.00			1,872,614.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/E541			880.00		1,871,734.31
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/00DE		9,084.99			1,880,819.30
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/33A9			415.00		1,880,404.30
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/A5F1		9,477.00			1,889,881.30
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/2F05			1,083.00		1,888,798.30
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/AF63			486.00		1,888,312.30
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/9FA8		7,638.00			1,895,950.30
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/2990		11,523.99			1,907,474.29
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/1BB0			1,634.00		1,905,840.29
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/C221		11,523.99			1,917,364.28
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/553E			1,634.00		1,915,730.28
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/B79E		11,523.99			1,927,254.27
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/F593			1,634.00		1,925,620.27
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/714F		11,523.99			1,937,144.26
06/Dic/2019	Diario		23	Pago por la compra de variedad ..	F/C3CC			1,634.00		1,935,510.26
19/Dic/2019	Diario		59	Pago por la compra de diferente..	F/083C		20,956.32			1,956,466.58
19/Dic/2019	Diario		60	Pago por la compra de diferente..	F/3ECA		23,305.45			1,979,772.03
19/Dic/2019	Diario		61	Pago por la compra de diferente..	F/13E5		1,800.09			1,981,572.12
20/Dic/2019	Egresos		8,862	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-BF58		31,052.00			2,012,624.12
20/Dic/2019	Egresos		8,863	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E5AF		23,004.00			2,035,628.12
20/Dic/2019	Egresos		8,873	REINTEGRO POR LA COMPRA D..	F-VARIAS		14,360.25			2,049,988.37
20/Dic/2019	Egresos		8,874	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-VARIAS		8,875.02			2,058,863.39
20/Dic/2019	Egresos		8,912	REINTEGRO POR CONCEPTO..	F-VARIAS		7,882.38			2,066,745.77
							Total:	410,853.26	10,780.00	2,066,745.77
51380-0382-401-1311-0000				REGIDORES						
							Total:	15,311.00	Saldo inicial : 0.00	15,311.00
27/Sep/2019	Egresos		8,599	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		3,711.00			3,711.00
07/Oct/2019	Egresos		8,617	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1DAD		5,800.00			9,511.00
07/Oct/2019	Egresos		8,618	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/F6ED		5,800.00			15,311.00
							Total:	15,311.00	0.00	15,311.00
51380-0382-401-2016-0000				FIESTAS PATRIAS 2016						
							Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
51380-0382-401-2017-0000	FIESTAS PATRIAS 2017				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51380-0382-401-2018-0000	FIESTAS PATRIAS 2018				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51380-0382-401-2019-0000	FERIA REGIONAL 2019				Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2019	Egresos	8,422	PREMIACION DEL 1ER LUGAR.. OP/18765	10,000.00		10,000.00
31/Jul/2019	Egresos	8,425	PREMIACION DEL 2DO LUGA.. OP/18763	3,000.00		13,000.00
08/Ago/2019	Egresos	8,458	PAGO POR LA COMPRA DE D.. F/VARIAS	18,924.85		31,924.85
19/Ago/2019	Diario	111	PAGO POR LA COMPRA DE 30.. F/104474	10,266.00		42,190.85
21/Ago/2019	Egresos	8,514	REINTEGRO POR LA COMPRA.. VARIAS F	29,742.40		71,933.25
27/Ago/2019	Egresos	8,518	REINTEGRO POR LA COMPRA.. VARIAS F	2,564.40		74,497.65
31/Ago/2019	Diario	89	PAGO POR PUBLICIDAD DE L.. F/1615	5,800.00		80,297.65
03/Sep/2019	Egresos	1	GASTOS POR COMPROBAR P.. VARIAS F	50,000.00		130,297.65
03/Sep/2019	Egresos	3	PAGO DE ELABORACION DE .. F/2608	3,155.20		133,452.85
03/Sep/2019	Diario	85	PAGO POR LA COMPRA DE T.. F/1896	39,283.40		172,736.25
04/Sep/2019	Diario	86	PAGO POR LA IMPRESION DE.. F/8592	6,436.84		179,173.09
06/Sep/2019	Egresos	4	INCENTIVO POR PARTICIPACI.. OP/18994	1,000.00		180,173.09
06/Sep/2019	Egresos	5	INCENTIVO POR PARTICIPACI.. OP/18995	1,000.00		181,173.09
06/Sep/2019	Egresos	6	INCENTIVO POR PARTICIPACI.. OP/18996	1,000.00		182,173.09
06/Sep/2019	Egresos	7	INCENTIVO POR LA PARTICIP.. OP/18997	1,000.00		183,173.09
06/Sep/2019	Egresos	8	INCENTIVO POR LA PARTICIP.. OP/18998	1,000.00		184,173.09
06/Sep/2019	Egresos	9	INCENTIVO POR LA PARTICIP.. OP/019000	1,000.00		185,173.09
06/Sep/2019	Egresos	10	INCENTIVO POR LA PARTICIP.. OP/019001	1,000.00		186,173.09
06/Sep/2019	Egresos	11	INCENTIVO POR LA PARTICIP.. OP/019003	1,000.00		187,173.09
06/Sep/2019	Egresos	12	INCENTIVO POR LA PARTICIP.. OP/019004	1,000.00		188,173.09
06/Sep/2019	Egresos	13	INCENTIVO POR LA PARTICIP.. OP/019005	1,000.00		189,173.09
06/Sep/2019	Egresos	14	PAGO POR LA COMPRA DE U.. F/0868	18,000.00		207,173.09
06/Sep/2019	Diario	87	PAGO DE PENDONES DE HER.. F/5178	5,456.64		212,629.73
09/Sep/2019	Egresos	15	PAGO DE PREMIACION EN LO.. VARIAS F	3,300.00		215,929.73
09/Sep/2019	Egresos	16	PAGO DE MUSICA, DECORACI.. VARIAS F	8,000.00		223,929.73
09/Sep/2019	Diario	88	PAGO DE RENTA DE JUEGOS .. F/A5F5	348,000.00		571,929.73
11/Sep/2019	Diario	89	PAGO DE PIROTECNIA PARA .. F/EC08	20,000.00		591,929.73
11/Sep/2019	Diario	90	PAGO DE SEGUROS POR SINI.. F/3254	24,360.00		616,289.73
12/Sep/2019	Egresos	19	GASTOS GENERADOS POR P.. VARIAS F	25,234.66		641,524.39
12/Sep/2019	Egresos	20	GASTOS POR COMPROBAR D.. VARIAS F	31,976.42		673,500.81
12/Sep/2019	Egresos	21	GASTOS ORIGINADOS EN LA .. OP/019104	5,000.00		678,500.81
12/Sep/2019	Diario	91	PAGO AL GRUPO TAURINO IN.. F/BCF1	11,020.00		689,520.81
13/Sep/2019	Egresos	22	PREMIACIONES Y GASTOS G.. VARIAS OP	19,000.00		708,520.81
13/Sep/2019	Egresos	23	PAGO DE MUSICA PARA EVE.. OP/019128	10,500.00		719,020.81
13/Sep/2019	Diario	92	PAGO DE CONDUCCION DEL .. F/242D	4,640.00		723,660.81
17/Sep/2019	Egresos	24	PAGO DEL GRUPO NG MUSIC.. OP/019176	6,000.00		729,660.81
17/Sep/2019	Egresos	25	PAGO DE PREMIACIONES Y A.. OP/VARIAS	11,500.00		741,160.81
17/Sep/2019	Egresos	26	PAGO DE DIFERENTES GAST.. F/VARIAS	9,300.00		750,460.81
17/Sep/2019	Diario	93	PRESENTACION DEL ARTIST.. F/141	487,200.00		1,237,660.81
17/Sep/2019	Diario	94	PAGO DE RODEO TIPO AMERI.. F/142	336,400.00		1,574,060.81
17/Sep/2019	Diario	95	PAGO POR LA PRESENTACIO.. F/143	301,600.00		1,875,660.81
18/Sep/2019	Egresos	27	PREMIACION PARA LA FINAL .. OP/VARIAS	5,000.00		1,880,660.81
18/Sep/2019	Diario	96	PAGO DE LONAS PARA USO .. F/D239	682.08		1,881,342.89
19/Sep/2019	Egresos	28	PAGO POR LA PRESENTACIO.. OP/19198	10,000.00		1,891,342.89
19/Sep/2019	Egresos	29	PAGO POR LA PRESENTACIO.. OP/19199	25,000.00		1,916,342.89
19/Sep/2019	Diario	97	PAGO DE HOSPEDAJE DE JU.. F/2180	1,963.50		1,918,306.39
20/Sep/2019	Egresos	31	PAGO DE MANTENIMIENTO D.. LR	4,000.00		1,922,306.39
20/Sep/2019	Egresos	32	PAGO DE APOYO ECONOMIC.. LR	3,600.00		1,925,906.39
20/Sep/2019	Diario	98	PAGO POR EL CONCIERTO D.. F/A-17	928,000.00		2,853,906.39
23/Sep/2019	Egresos	33	PAGO DE GASTOS Y PREMIA.. VARIAS OP	11,500.00		2,865,406.39
23/Sep/2019	Egresos	35	PAGO POR LA PRESENTACIO.. OP/019224	5,000.00		2,870,406.39
23/Sep/2019	Egresos	36	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/1707	2,470.80		2,872,877.19
23/Sep/2019	Diario	99	PAGO POR LA PRESENTACIO.. F/FB75	1,044,000.00		3,916,877.19
23/Sep/2019	Diario	100	PAGO POR LA PRESENTACIO.. OP/19225	10,000.00		3,926,877.19
24/Sep/2019	Egresos	37	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/VARIAS	16,274.05		3,943,151.24
24/Sep/2019	Diario	101	PAGO POR EL SERVICIO DE T.. F/7F44	29,000.00		3,972,151.24
24/Sep/2019	Diario	102	PAGO POR LA RENTA DE JUE.. F/2744	348,000.00		4,320,151.24
25/Sep/2019	Diario	103	PAGO POR INSTALACION DE .. F/90F2	29,800.14		4,349,951.38
26/Sep/2019	Egresos	38	ACEEDOR AL CHEQUE 001	252.82		4,350,204.20
27/Sep/2019	Diario	104	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/C61C	3,700.11		4,353,904.31
01/Oct/2019	Egresos	39	REINTEGRO POR GASTOS DE.. F/VARIAS	9,497.50		4,363,401.81
01/Oct/2019	Egresos	40	REINTEGRO POR GASTOS DE.. F/VARIAS	9,056.90		4,372,458.71
01/Oct/2019	Diario	175	PAGO DE MATERIALES VARIO.. F/8835	9,738.32		4,382,197.03
01/Oct/2019	Diario	176	PAGO DE MATERIALES VARIO.. F/9304	10,561.80		4,392,758.83
01/Oct/2019	Diario	177	PAGO DE MATERIALES VARIO.. F/7475	8,836.65		4,401,595.48

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2019	Diario	178	PAGO DE MATERIALES VARIO..	F/7474		3,484.87		4,405,080.35	
	01/Oct/2019	Diario	179	PAGO DE MATERIALES VARIO..	F/7471		5,962.40		4,411,042.75	
	02/Oct/2019	Egresos	41	REINTEGRO POR GASTOS DE..	F/VARIAS		96,158.05		4,507,200.80	
	02/Oct/2019	Egresos	42	REINTEGRO POR LOS GASTO..	F/VARIAS		4,386.00		4,511,586.80	
	03/Oct/2019	Diario	180	PRESENTACION DE LOS YONI..	F/151		371,200.00		4,882,786.80	
	03/Oct/2019	Diario	181	PRESENTACION DE LA SONO..	F/147		232,000.00		5,114,786.80	
	03/Oct/2019	Diario	182	PRESENTACION DE MI BAND..	F/148		232,000.00		5,346,786.80	
	03/Oct/2019	Diario	183	PRESENTACION DE MOTOCHR..	F/149		336,400.00		5,683,186.80	
	03/Oct/2019	Diario	184	PRESENTACION DEL CHISTE..	F/150		208,800.00		5,891,986.80	
	03/Oct/2019	Diario	185	PRESENTACION DE ENANITO..	F/152		255,200.00		6,147,186.80	
	04/Oct/2019	Diario	186	PAGO DE LAS PRESENTACIO..	OP-19265		5,000.00		6,152,186.80	
	04/Oct/2019	Diario	187	PAGO DE JUEGOS PIROTECN..	F/A958		139,200.00		6,291,386.80	
	07/Oct/2019	Diario	188	PAGO POR LA RENTA DE PLA..	F/224		580,000.00		6,871,386.80	
	10/Oct/2019	Diario	189	PAGO POR RENTA DE JUEGO..	F/CCD4		464,000.00		7,335,386.80	
	10/Oct/2019	Diario	190	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/649F		33,640.00		7,369,026.80	
	16/Oct/2019	Diario	191	PAGO POR EL SERVICIO DE R..	F/73F7		66,352.00		7,435,378.80	
	16/Oct/2019	Diario	192	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/874		100,000.00		7,535,378.80	
	16/Oct/2019	Diario	193	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/876		37,500.00		7,572,878.80	
	16/Oct/2019	Diario	194	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/877		37,500.00		7,610,378.80	
	16/Oct/2019	Diario	195	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/878		37,500.00		7,647,878.80	
	16/Oct/2019	Diario	196	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/879		37,500.00		7,685,378.80	
	17/Oct/2019	Diario	197	PAGO POR SERVICIO DE SON..	F/4924		69,999.99		7,755,378.79	
	17/Oct/2019	Diario	198	PAGO POR SERVICIO DE SON..	F/73D3		36,000.00		7,791,378.79	
	17/Oct/2019	Diario	199	PAGO POR SERVICIO DE SON..	F/C40A		36,000.00		7,827,378.79	
	17/Oct/2019	Diario	200	PAGO POR SERVICIO DE SON..	F/E396		36,000.00		7,863,378.79	
	17/Oct/2019	Diario	201	PAGO POR SERVICIO DE SON..	F/1720		36,000.00		7,899,378.79	
	17/Oct/2019	Diario	202	PAGO POR SERVICIO DE SON..	F/1431		36,000.00		7,935,378.79	
	21/Oct/2019	Egresos	43	PAGO POR EL SERVICIO DE P..	OP-19344		5,000.00		7,940,378.79	
	21/Oct/2019	Egresos	44	PAGO POR EL SERVICIO DE P..	OP-19345		5,000.00		7,945,378.79	
	21/Oct/2019	Egresos	45	PAGO POR EL SERVICIO DE P..	OP-19346		5,000.00		7,950,378.79	
	21/Oct/2019	Egresos	46	PAGO POR EL SERVICIO DE P..	OP-19347		1,350.00		7,951,728.79	
	21/Oct/2019	Egresos	47	PAGO POR EL SERVICIO DE P..	OP-19348		1,350.00		7,953,078.79	
	21/Oct/2019	Egresos	49	PAGO POR EL SERVICIO DE P..	OP-19356		1,300.00		7,954,378.79	
	23/Oct/2019	Diario	203	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/BA29		30,000.00		7,984,378.79	
						Total:	7,984,378.79	0.00	7,984,378.79	
51380-0382-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00	
	30/Jul/2019	Egresos	8,420	Pago de los gastos generados p..	F/VARIAS		9,702.10		9,702.10	
	22/Oct/2019	Egresos	8,667	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1026		10,225.60		19,927.70	
	22/Oct/2019	Egresos	8,668	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0205		7,117.90		27,045.60	
						Total:	27,045.60	0.00	27,045.60	
51380-0382-401-2410-0000				CULTURA				Saldo inicial :	27,356.00	
						Total:	0.00	0.00	27,356.00	
51380-0382-401-2411-0000				DEPORTES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51380-0382-401-2412-0000				TURISMO				Saldo inicial :	10,480.00	
	23/Jul/2019	Diario	34	VESTIVO TRAJE TIPICO, SOM..	F/4CF4		20,000.72		30,480.72	
	06/Ago/2019	Diario	91	PAGO DE PASES PARA EVEN..	F/B622		2,000.00		32,480.72	
	04/Sep/2019	Egresos	8,543	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ..	F/045B		3,248.00		35,728.72	
	30/Sep/2019	Diario	78	PAGO DE ALIMENTOS PARA A..	F/EF4E5		1,392.00		37,120.72	
						Total:	26,640.72	0.00	37,120.72	
51380-0382-401-2510-0000				EDUCACION				Saldo inicial :	0.00	
	14/Nov/2019	Diario	34	PAGO DE LONAS PARA EVEN..	F/E11C		684.40		684.40	
						Total:	684.40	0.00	684.40	
51380-0382-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00	
	31/Jul/2019	Egresos	8,426	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/A82		15,000.00		15,000.00	
	31/Jul/2019	Egresos	8,427	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/A83		5,000.00		20,000.00	
	03/Sep/2019	Egresos	8,537	PAGO POR EL SERVICIO DE A..	F/CD2A		6,960.00		26,960.00	
	20/Nov/2019	Egresos	8,745	POR COMPROBACION DE GA..	F/ VARIAS		50,000.00		76,960.00	
	06/Dic/2019	Egresos	8,793	CORONAS PARA REYNA Y PR..	F/86		4,500.00		81,460.00	
						Total:	81,460.00	0.00	81,460.00	
51380-0382-401-2614-0000				RELACIONES PUBLICAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51380-0382-401-2615-0000				RELACIONES PUBLICAS				Saldo inicial :	1,763.20	
						Total:	0.00	0.00	1,763.20	

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51380-0382-504-1310-0000	PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51380-0385-401-1310-0000	PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0391-401-1310-0000	PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0391-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0391-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
04/Oct/2019	Diario	79	APOYO DE GASTOS FUNERIO.. F/58B0		13,920.00		13,920.00
				Total:	13,920.00	0.00	13,920.00
51390-0392-401-1520-0000	HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	30,036.00
31/Jul/2019	Ingresos	24	3% SOBRE HOSPEDAJE		0.00		30,036.00
31/Ago/2019	Ingresos	25	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		7,094.00		37,130.00
30/Sep/2019	Ingresos	22	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		2,929.00		40,059.00
31/Oct/2019	Ingresos	24	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		4,894.00		44,953.00
30/Nov/2019	Ingresos	21	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		2,984.00		47,937.00
31/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS 3% SOBRE HOSPE..		9,046.00		56,983.00
				Total:	26,947.00	0.00	56,983.00
51390-0392-401-2260-0000	SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0392-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	6,058.00
				Total:	0.00	0.00	6,058.00
51390-0392-502-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0395-401-1520-0000	HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	2,897.00
09/Jul/2019	Egresos	8,383	MULTA IMPUESTA POR ASEJ .. F/93C5		1,689.80		4,586.80
				Total:	1,689.80	0.00	4,586.80
51390-0395-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total SERVICIOS GENERALES :					14,617,695.66	10,780.00	21,627,754.07
52200-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO					Saldo inicial :	1,560,000.00
52220-0421-401-2610-0000	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	1,560,000.00
18/Jul/2019	Diario	20	SUBSIDIO CORRESPONDIENT.. F/0D07		260,000.00		1,820,000.00
15/Ago/2019	Diario	62	SUBSIDIO PARA DIF CORRES.. F/7ECC		260,000.00		2,080,000.00
17/Sep/2019	Diario	31	SUBSIDIO PARA DIF CORRES.. F/C336		260,000.00		2,340,000.00
16/Oct/2019	Diario	35	Subsidio corespondiente al me.. F/C0BE4		260,000.00		2,600,000.00
15/Nov/2019	Diario	37	Subsidio corespondiente al me.. F/7d81		260,000.00		2,860,000.00
16/Dic/2019	Diario	50	SUBIDIO PARA EL DIF CORRE.. F/7320		260,000.00		3,120,000.00
				Total:	1,560,000.00	0.00	3,120,000.00
Total TRANSFERENCIAS AL RESTO D..					1,560,000.00	0.00	3,120,000.00
52400-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	1,216,483.52
52410-0441-401-1812-0000	AGUA POTABLE					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
52410-0441-401-2270-0000	OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
52410-0441-401-2410-0000	CULTURA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
52410-0441-401-2411-0000	DEPORTES					Saldo inicial :	19,300.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Jul/2019	Egresos	8,382	APOYO POR ABITRAJE DE LA ..	OP/VARIAS		6,000.00		25,300.00	
						Total:	6,000.00	0.00	25,300.00	
52410-0441-401-2510-0000 EDUCACION									Saldo inicial :	0.00
	09/Jul/2019	Egresos	8,380	APOYO A LA ESCUELA HIJOS ..	F/635		8,599.00		8,599.00	
	09/Jul/2019	Egresos	8,381	APOYO A LA ESCUELA HIJOS ..	F/336		1,514.99		10,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,752	GRATIFICACION POR PARTICI..	OP-19704		1,000.00		11,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,753	PREMIACION DEL 1ER LUGAR..	OP-19705		3,000.00		14,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,754	PREMIACION DEL 2DO LUGA..	OP-19783		2,000.00		16,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,755	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19785		1,000.00		17,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,756	PREMIACION AL 1ER LUGAR E..	OP-19708		3,000.00		20,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,757	PREMIACION AL 2DO LUGAR ..	OP-19709		2,000.00		22,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,758	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19710		1,000.00		23,113.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,759	PREMIACION AL 1ER LUGAR ..	OP-19711		1,500.00		24,613.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,760	PREMIACION AL 2DO LUGAR ..	OP-19712		1,000.00		25,613.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,761	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19713		1,000.00		26,613.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,762	PREMIACION AL 1ER LUGAR ..	OP-19714		3,000.00		29,613.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,763	PREMIACION AL 2DO LUGAR ..	OP-19715		2,000.00		31,613.99	
	20/Nov/2019	Egresos	8,764	PREMIACION AL 3ER LUGAR ..	OP-19716		1,000.00		32,613.99	
						Total:	32,613.99	0.00	32,613.99	
52410-0441-401-2610-0000 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO									Saldo inicial :	1,095,443.91
	09/Jul/2019	Egresos	8,382	APOYOS POR DIFERENTES C..	OP VARIAS		19,250.14		1,114,694.05	
	29/Jul/2019	Diario	39	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/9AE4		1,605.00		1,116,299.05	
	31/Jul/2019	Ingresos	24	PROGRAMA RECREA	7374		284,470.94		1,400,769.99	
	02/Ago/2019	Egresos	8,428	Apoyo para cubrir gastos medicos	OP/18729		1,500.00		1,402,269.99	
	02/Ago/2019	Egresos	8,428	Apoyo para cubrir gastos por per..	OP/18727		800.00		1,403,069.99	
	09/Ago/2019	Egresos	8,463	APOYO PARA TRASLADAR A ..	OP/18770		800.00		1,403,869.99	
	09/Ago/2019	Egresos	8,463	APOYO DE GASTOS MEDICOS	OP/18766		1,508.52		1,405,378.51	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	APOYO A PERSONAS	OP/18856		2,000.00		1,407,378.51	
	27/Ago/2019	Egresos	8,520	AYUDA A PERSONAS PARA T..	OP/18852		600.00		1,407,978.51	
	31/Ago/2019	Ingresos	25	PROGRAMA RECREA	3088		284,470.94		1,692,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,545	APOYO A ADULTO MAYOR DE..	OP/18974		1,000.00		1,693,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,546	APOYO A ADULTO MAYOR EN..	OP/18975		1,000.00		1,694,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,547	APOYO A ADULTO MAYOR EN..	OP/18976		1,000.00		1,695,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,548	APOYO A ADULTO MAYOR EN..	OP/18977		1,000.00		1,696,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,549	APOYO A ADULTO MAYOR DE..	OP/18978		1,000.00		1,697,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,550	APOYO A ADULTO MAYOR DE..	OP/18979		1,000.00		1,698,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,551	APOYO A ADULTO MAYOR DE..	OP/18980		1,000.00		1,699,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,552	APOYO A ADULTO MAYOR DE..	OP/18981		1,000.00		1,700,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,553	APOYO A ADULTO MAYOR DE..	OP/18982		1,000.00		1,701,449.45	
	05/Sep/2019	Egresos	8,554	APOYO A ADULTO MAYOR DE..	OP/18983		1,000.00		1,702,449.45	
	09/Sep/2019	Egresos	8,560	APOYO SOCIAL A PERSONAS	OP/VARIAS		4,500.00		1,706,949.45	
	10/Sep/2019	Diario	19	APOYO A LA COMUNIDA DE L..	F/A90		5,000.00		1,711,949.45	
	12/Sep/2019	Egresos	8,580	APOYO A LA COMUNIDAD DE ..	F/3FAE		7,500.00		1,719,449.45	
	19/Sep/2019	Diario	33	APOYO PARA GASTOS DE OP..	F/EBC8		3,500.00		1,722,949.45	
	20/Sep/2019	Diario	34	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F/E438		5,000.01		1,727,949.46	
	25/Sep/2019	Diario	47	APOYO A LA COMUNIDAD DE..	F/3CCA		4,999.99		1,732,949.45	
	30/Sep/2019	Ingresos	22	PROGRAMA RECREA	5278		284,470.94		2,017,420.39	
	01/Oct/2019	Egresos	8,604	GASTOS GENERADOS DEL E..	F/ VARIAS		4,437.17		2,021,857.56	
	03/Oct/2019	Egresos	8,611	REINTEGRO POR APOYOS PA..	F/VARIAS		7,749.60		2,029,607.16	
	09/Oct/2019	Diario	29	APOYO PARA LA REALIZATIO..	F/5763		5,000.00		2,034,607.16	
	11/Oct/2019	Egresos	8,639	REINTEGRO POR EL PAGO D..	F-A0F9		11,600.00		2,046,207.16	
	15/Oct/2019	Diario	31	APOYO PARA PIROTECNIA D..	F/7D5C		5,000.01		2,051,207.17	
	24/Oct/2019	Egresos	8,675	APOYO ECONOMICO A PERS..	OP-019718		1,999.00		2,053,206.17	
	24/Oct/2019	Egresos	8,676	REINTEGRO POR AYUDAS SO..	OP-VARIAS		5,900.00		2,059,106.17	
	28/Oct/2019	Diario	51	Apoyo para los juegos pirotecnic..	F/BBC0		7,500.00		2,066,606.17	
	29/Oct/2019	Diario	55	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F/F50		4,999.99		2,071,606.16	
	31/Oct/2019	Ingresos	24	PROGRAMA RECREA	5666		284,470.94		2,356,077.10	
	31/Oct/2019	Egresos	8,705	DONACION DE LAPTOP	F/D7E4		8,999.02		2,365,076.12	
	31/Oct/2019	Egresos	8,706	DONACION DE LAPTOP	F/3754		8,999.02		2,374,075.14	
	31/Oct/2019	Egresos	8,715	REINTEGRO POR AYUDAS SO..	OP-VARIAS		8,048.00		2,382,123.14	
	31/Oct/2019	Diario	72	APOYO DE GASTOS FUNERIO..	F/51		4,999.99		2,387,123.13	
	04/Nov/2019	Egresos	8,723	PAGO DE CORONAS EN APO..	F/7D86		3,361.76		2,390,484.89	
	07/Nov/2019	Diario	22	PAGO DE ATAUD COMO APO..	F/7FDC		4,999.99		2,395,484.88	
	14/Nov/2019	Diario	32	PAGO DE PIROTECNIA EN AP..	F/9748		27,840.00		2,423,324.88	
	25/Nov/2019	Diario	44	PAGO DE APOYO PARA GAST..	F/635B		8,000.00		2,431,324.88	
	30/Nov/2019	Ingresos	21	PROGRAMA RECREA	9154		284,470.94		2,715,795.82	
	02/Dic/2019	Egresos	8,784	PAGO DE APOYO PARA PAQU..	F/8141		5,000.01		2,720,795.83	
	03/Dic/2019	Diario	15	APOYO DE PAQUETE DE PIR..	F/84FE		4,999.99		2,725,795.82	
	06/Dic/2019	Egresos	8,793	REINTEGRO DE APOYOS ECO..	OP/VARIAS		4,858.00		2,730,653.82	
	09/Dic/2019	Egresos	8,801	AYUDAS SOCIALES PARA PR..	OP/VARIAS		4,000.00		2,734,653.82	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Dic/2019	Diario	37	APOYO PARA GASTOS FUNE..	F/D282		3,480.00		2,738,133.82	
	10/Dic/2019	Egresos	8,810	APOYO PARA COMPRA DE M..	F/1025		1,921.81		2,740,055.63	
	12/Dic/2019	Egresos	8,823	DONACION DE 1 MOTOCICLE..	F/4002		14,990.00		2,755,045.63	
	17/Dic/2019	Egresos	8,832	APOYO DE GASTOS MEDICOS	OP/019947		4,500.00		2,759,545.63	
	17/Dic/2019	Egresos	8,833	APOYO DE GASTOS MEDICOS	OP/019948		4,500.00		2,764,045.63	
	17/Dic/2019	Egresos	8,834	APOYO PARA TRASLADO A L..	OP/019950		3,500.00		2,767,545.63	
	17/Dic/2019	Egresos	8,835	APOYO PARA TRASLADO A L..	OP/019951		3,500.00		2,771,045.63	
	17/Dic/2019	Egresos	8,836	APOYO SOCIAL A PERSONA P..	OP/019955		2,000.00		2,773,045.63	
	17/Dic/2019	Egresos	8,837	APOYO SOCIAL A PERSONA P..	OP/019954		2,000.00		2,775,045.63	
	20/Dic/2019	Egresos	8,875	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F-9F0F		4,872.00		2,779,917.63	
	20/Dic/2019	Diario	72	Apoyo de gastos funerarios de l..	F/919F		3,480.00		2,783,397.63	
						Total:	1,687,953.72	0.00	2,783,397.63	
52410-0441-501-0001-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORE..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-501-0002-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON BAÑOS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-501-0004-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CISTERNAS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-501-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	5,700.00
	10/Dic/2019	Diario	117	PAGO DE 1 CISTERNA PARA ..	F/2740		4,800.00		10,500.00	
	10/Dic/2019	Diario	118	PAGO DE 15 CISTERNA PARA..	F/2739		72,000.01		82,500.01	
	10/Dic/2019	Diario	119	PAGO DE 4 CISTERNA PARA ..	F/2738		19,200.00		101,700.01	
	10/Dic/2019	Diario	120	PAGO DE 12 CISTERNA PARA..	F/2746		57,600.00		159,300.01	
	10/Dic/2019	Diario	121	PAGO DE 10 CISTERNAS PAR..	F/2736		48,000.03		207,300.04	
	12/Dic/2019	Diario	122	PAGO DE 12 CISTERNAS PAR..	F/2744		57,600.00		264,900.04	
	12/Dic/2019	Diario	123	PAGO DE 13 CISTERNAS PAR..	F/2745		62,400.00		327,300.04	
	12/Dic/2019	Diario	124	PAGO DE 24 CISTERNAS PAR..	F/2741		115,200.01		442,500.05	
	16/Dic/2019	Diario	125	PAGO DE 41 CISTERNAS PAR..	F/2730		196,800.04		639,300.09	
	16/Dic/2019	Diario	126	PAGO DE 26 CISTERNAS PAR..	F/2729		124,800.06		764,100.15	
	16/Dic/2019	Diario	127	PAGO DE 66 CISTERNAS PAR..	F/2732		316,800.00		1,080,900.15	
	16/Dic/2019	Diario	128	PAGO DE 3 CISTERNAS PAR..	F/2735		14,400.00		1,095,300.15	
	16/Dic/2019	Diario	129	PAGO DE 70 CISTERNAS PAR..	F/2734		336,000.00		1,431,300.15	
	16/Dic/2019	Diario	131	COMPRA DE 21 CALENTADOR..	F/9103		105,966.00		1,537,266.15	
	16/Dic/2019	Diario	132	COMPRA DE 138 CALENTADO..	F/9104		696,348.00		2,233,614.15	
	16/Dic/2019	Diario	133	COMPRA DE 150 CALENTAD..	F/9105		756,900.00		2,990,514.15	
	16/Dic/2019	Diario	134	COMPRA DE 21 CALENTADOR..	F/9102		105,966.00		3,096,480.15	
	16/Dic/2019	Diario	135	COMPRA DE 18 CALENTADOR..	F/9101		90,828.00		3,187,308.15	
	16/Dic/2019	Diario	136	COMPRA DE 17 CALENTADO..	F/9100		85,782.00		3,273,090.15	
	16/Dic/2019	Diario	137	COMPRA DE 1 CALENTADOR..	F/9099		5,046.00		3,278,136.15	
	16/Dic/2019	Diario	138	COMPRA DE 12 CALENTADOR..	F/9098		60,552.00		3,338,688.15	
	16/Dic/2019	Diario	139	COMPRA DE 2 CALENTADOR..	F/9097		10,092.00		3,348,780.15	
	16/Dic/2019	Diario	140	COMPRA DE 8 CALENTADOR..	F/9096		40,368.00		3,389,148.15	
	16/Dic/2019	Diario	141	COMPRA DE 11 CALENTADOR..	F/9095		55,506.00		3,444,654.15	
	16/Dic/2019	Diario	142	COMPRA DE 10 CALENTADOR..	F/9094		176,610.00		3,621,264.15	
	16/Dic/2019	Diario	143	COMPRA DE 61 CALENTADOR..	F/9092		307,806.00		3,929,070.15	
	16/Dic/2019	Diario	144	COMPRA DE 56 CALENTADOR..	F/9090		282,576.00		4,211,646.15	
	16/Dic/2019	Diario	145	COMPRA DE 12 CALENTADOR..	F/9089		60,552.00		4,272,198.15	
	16/Dic/2019	Diario	146	COMPRA DE 67 CALENTADOR..	F/9087		338,082.00		4,610,280.15	
	16/Dic/2019	Diario	147	COMPRA DE 86 CALENTADOR..	F/9091		433,956.00		5,044,236.15	
	16/Dic/2019	Diario	148	COMPRA DE 36 CALENTADOR..	F/9088		181,656.00		5,225,892.15	
	16/Dic/2019	Diario	149	COMPRA DE 141 CALENTADO..	F/9086		711,486.00		5,937,378.15	
	17/Dic/2019	Diario	130	PAGO DE 25 CISTERNAS PAR..	F/2733		120,000.03		6,057,378.18	
						Total:	6,051,678.18	0.00	6,057,378.18	
52410-0441-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2019	Egresos	1,288	APOYO A CONYUGE FINADO ..	OP/19238		5,670.00		5,670.00	
	11/Oct/2019	Egresos	1,300	APOYO PARA LA CONYUGE D..	OP-19323		5,670.00		11,340.00	
	30/Oct/2019	Egresos	1,308	APOYO ALA CONYUGUE DEL ..	OP-19429		5,670.00		17,010.00	
	14/Nov/2019	Egresos	1,314	APOYO A CONYUGE DEL FIN..	OP/019595		5,670.00		22,680.00	
	26/Nov/2019	Egresos	1,317	APOYO A CONYUGE DEL POL..	OP-19744		5,670.00		28,350.00	
	12/Dic/2019	Egresos	1,326	APOYO A CONYUGE DEL FIN..	OP/019905		5,670.00		34,020.00	
	30/Dic/2019	Egresos	1,350	APOYO A CONYUGE DEL FIN..	OP-20049		5,670.00		39,690.00	
						Total:	39,690.00	0.00	39,690.00	
52410-0441-504-0001-0000				PISO FIRME 2015					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-504-0002-0000				TECHOS 2015					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
52410-0441-504-0003-0000		MURO FIRME 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-504-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-602-0001-0000		COMEDORES COMUNITARIOS 2016		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-602-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00
12/Sep/2019	Diario	55	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/315	8,132.00		8,132.00
12/Sep/2019	Diario	56	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/317	9,009.00		17,141.00
12/Sep/2019	Diario	57	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/316	11,960.00		29,101.00
12/Sep/2019	Diario	58	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/312	7,293.00		36,394.00
12/Sep/2019	Diario	59	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/314	9,101.00		45,495.00
12/Sep/2019	Diario	60	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/313	11,821.00		57,316.00
10/Oct/2019	Diario	97	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/5461	1,905.00		59,221.00
10/Oct/2019	Diario	98	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/E349C	1,260.00		60,481.00
10/Oct/2019	Diario	99	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/D10A	1,260.00		61,741.00
10/Oct/2019	Diario	100	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/0FA5	1,260.00		63,001.00
10/Oct/2019	Diario	101	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/0A6A	660.00		63,661.00
10/Oct/2019	Diario	102	PAGO DE TORILLAS PARA EL ..	F/5E93	2,070.00		65,731.00
10/Oct/2019	Diario	103	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/319	12,962.00		78,693.00
10/Oct/2019	Diario	104	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/318	8,751.00		87,444.00
10/Oct/2019	Diario	105	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/F2FF	5,736.00		93,180.00
10/Oct/2019	Diario	106	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/E0CE	5,736.00		98,916.00
10/Oct/2019	Diario	107	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/D13E	5,736.00		104,652.00
10/Oct/2019	Diario	108	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/47CA	5,736.00		110,388.00
10/Oct/2019	Diario	109	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/7191	4,636.00		115,024.00
10/Oct/2019	Diario	110	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/09D6	4,636.00		119,660.00
10/Oct/2019	Diario	111	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/2EAE	4,636.00		124,296.00
10/Oct/2019	Diario	112	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/3F29	4,636.00		128,932.00
11/Oct/2019	Diario	113	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/C867	1,498.00		130,430.00
11/Oct/2019	Diario	114	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/B713	1,498.00		131,928.00
26/Oct/2019	Diario	115	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/1815	5,736.00		137,664.00
26/Oct/2019	Diario	116	PAGO DE CARNE PARA EL C..	F/CAC0	4,636.02		142,300.02
26/Oct/2019	Diario	117	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/36BA	1,498.00		143,798.02
26/Oct/2019	Diario	118	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/321	12,962.00		156,760.02
26/Oct/2019	Diario	119	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	F/322	9,409.00		166,169.02
06/Nov/2019	Diario	59	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/0134	1,260.00		167,429.02
06/Nov/2019	Diario	60	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/DBB4	1,260.00		168,689.02
15/Nov/2019	Diario	61	CARNE PARA EL COMEDOR D..	F/8761	5,736.00		174,425.02
15/Nov/2019	Diario	62	CARNE PARA EL COMEDOR D..	F/FBC5	4,636.00		179,061.02
15/Nov/2019	Diario	63	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/327	12,962.00		192,023.02
15/Nov/2019	Diario	64	TORTILLAS PARA EL COMED..	F/C536	1,497.99		193,521.01
15/Nov/2019	Diario	65	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/328	9,404.00		202,925.01
29/Nov/2019	Diario	66	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/93EB	1,260.00		204,185.01
29/Nov/2019	Diario	67	PAGO DE TORTILLAS PARA E..	F/91C7	630.00		204,815.01
29/Nov/2019	Diario	68	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/351	9,404.00		214,219.01
29/Nov/2019	Diario	69	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/349	7,300.00		221,519.01
29/Nov/2019	Diario	70	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/352	12,962.00		234,481.01
29/Nov/2019	Diario	71	INSUMO PARA EL COMEDOR ..	F/350	10,850.50		245,331.51
29/Nov/2019	Diario	72	TORTILLAS PARA EL COMED..	F/A512	749.00		246,080.51
29/Nov/2019	Diario	73	TORTILLAS PARA EL COMED..	F/CCF2	1,498.00		247,578.51
02/Dic/2019	Diario	82	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-D416	4,636.16		252,214.67
02/Dic/2019	Diario	83	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-E318	3,400.00		255,614.67
02/Dic/2019	Diario	84	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-8ED4	5,736.00		261,350.67
02/Dic/2019	Diario	85	PAGO DE CARNE AL COMED..	F-AC0A	4,900.01		266,250.68
				Total:	266,250.68	0.00	266,250.68
52410-0441-401-1310-0000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52420-0442-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52430-0443-401-2510-0000		EDUCACION				Saldo inicial :	45,373.91
17/Jul/2019	Diario	67	Apoyo al kinder netzahualcóyotl ..	F/017896	10,485.00		55,858.91
31/Jul/2019	Diario	47	MATERIAL PARA LA TELESEC..	F/A1E0	22,614.90		78,473.81
31/Jul/2019	Diario	48	MATERIAL PARA LA PRIMARA..	F/EB9D	29,988.70		108,462.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Ago/2019	Egresos		8,469	PAGO DE TEJABAN EN LA ES..	F-66		7,424.00		115,886.51	
13/Ago/2019	Egresos		8,472	Apoyo a la escuela para la contr..	F/VARIAS		13,224.00		129,110.51	
15/Ago/2019	Diario		99	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11596		20,000.00		149,110.51	
15/Ago/2019	Diario		100	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11586		17,426.40		166,536.91	
15/Ago/2019	Diario		101	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11588		20,000.00		186,536.91	
15/Ago/2019	Diario		102	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11589		9,511.08		196,047.99	
15/Ago/2019	Diario		103	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11590		21,074.36		217,122.35	
15/Ago/2019	Diario		104	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11593		19,431.16		236,553.51	
15/Ago/2019	Diario		105	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11595		18,576.00		255,129.51	
15/Ago/2019	Diario		106	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/11592		20,044.80		275,174.31	
10/Oct/2019	Egresos		8,633	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/9832		15,398.00		290,572.31	
10/Oct/2019	Egresos		8,634	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/C063		15,798.00		306,370.31	
20/Nov/2019	Egresos		8,746	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019898		1,000.00		307,370.31	
20/Nov/2019	Egresos		8,747	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019899		1,000.00		308,370.31	
20/Nov/2019	Egresos		8,748	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP-19700		1,000.00		309,370.31	
20/Nov/2019	Egresos		8,749	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP-19701		1,000.00		310,370.31	
20/Nov/2019	Egresos		8,750	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019702		1,000.00		311,370.31	
20/Nov/2019	Egresos		8,751	GRATIFICACION POR LA PAR..	OP/019703		1,000.00		312,370.31	
09/Dic/2019	Egresos		8,796	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8470		21,683.52		334,053.83	
09/Dic/2019	Egresos		8,797	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8195		21,683.52		355,737.35	
09/Dic/2019	Egresos		8,798	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8314		6,299.00		362,036.35	
09/Dic/2019	Egresos		8,799	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8471		10,841.76		372,878.11	
							Total:	327,504.20	0.00	372,878.11
52430-0443-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						Saldo inicial :	50,665.70	
03/Dic/2019	Egresos		8,786	PAGO DE PUERTAS PARA LA ..	F/159D		25,520.00		76,185.70	
							Total:	25,520.00	0.00	76,185.70
52430-0443-501-0000-0001		PRIMERA ETAPA DE CONST DE EMSAD EN MATANCI..						Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
52430-0443-501-2510-0000		EDUCACION						Saldo inicial :	0.00	
08/Ago/2019	Egresos		8,454	PAGO DE LISTA DE RAYA PA..	LR		10,000.00		10,000.00	
08/Ago/2019	Egresos		8,455	PAGO DE LISTA DE RAYA PA..	LR		10,000.00		20,000.00	
20/Dic/2019	Egresos		282	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023847		23,620.00		43,620.00	
20/Dic/2019	Egresos		283	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023846		34,200.00		77,820.00	
20/Dic/2019	Egresos		284	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023845		30,850.00		108,670.00	
20/Dic/2019	Egresos		285	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023844		27,230.00		135,900.00	
20/Dic/2019	Egresos		286	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023843		31,200.00		167,100.00	
20/Dic/2019	Egresos		287	BARDA PERIMETRAL EN LA E..	OP/023842		30,500.00		197,600.00	
23/Dic/2019	Diario		175	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6A64		30,160.00		227,760.00	
23/Dic/2019	Diario		176	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/21ED		80,301.00		308,061.00	
23/Dic/2019	Diario		177	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/87D6		150,119.25		458,180.25	
23/Dic/2019	Diario		178	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/44A1		41,819.76		500,000.01	
31/Dic/2019	Diario		179	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0CA9		26,848.52		526,848.53	
							Total:	526,848.53	0.00	526,848.53
Total AYUDAS SOCIALES :							8,964,059.30	0.00	10,180,542.82	
52500-0000-000-0000-0000		PENSIONES Y JUBILACIONES						Saldo inicial :	349,050.00	
52510-0451-401-1524-0000		PENSIONADOS						Saldo inicial :	349,050.00	
12/Jul/2019	Egresos		8,397	PAGO MENSUAL DE PENSION..	VARIAS OP		54,692.00		403,742.00	
15/Ago/2019	Egresos		8,500	PAGO MENSUAL DE PENSION..	VARIAS OP		54,692.00		458,434.00	
							Total:	109,384.00	0.00	458,434.00
52510-0451-502-1524-0000		PENSIONADOS						Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
Total PENSIONES Y JUBILACIONES :							109,384.00	0.00	458,434.00	
52600-0000-000-0000-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..						Saldo inicial :	0.00	
52643-0463-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA						Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMI..							0.00	0.00	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
54100-0000-000-0000-0000			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
54110-0921-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES DE LA DEUDA PUB..					0.00	0.00	0.00
52210-0991-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	2,800,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,800,000.00
52210-0991-502-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	1,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,000,000.00
55900-0000-000-0000-0000			Otros Gastos			Saldo inicial :	827,586.20
55990-0799-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2019	Diario	19	PAGO DEL 5 AL MILLAR POR ..	F/	4,098.97		4,098.97
05/Dic/2019	Diario	20	PAGO DEL 2 AL MILLAR POR ..	F/	9,756.29		13,855.26
17/Dic/2019	Diario	51	Pago del 5 al millar retencion	RC 0274	3,026.65		16,881.91
				Total:	16,881.91	0.00	16,881.91
55990-0799-501-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
55990-0799-602-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL			Saldo inicial :	827,586.20
				Total:	0.00	0.00	827,586.20
Total Otros Gastos :					16,881.91	0.00	844,468.11
56100-0000-000-0000-0000			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE			Saldo inicial :	702,183.57
56110-0612-401-0000-0002			CONTRUCCION DE ALBERCAS Y AREA RECREATIVA			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..		950,962.03		950,962.03
				Total:	950,962.03	0.00	950,962.03
56110-0612-602-0000-0001			REHABILITACION DE 5 ESPACIOS PUBLICOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0001			ELECTRIFICACION PRIV MORELOS MATANZAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0002			ELECTRIFICACION MADERO COMUNIDAD DEL NOVIL..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0003			ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA EL NOVILLO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0004			ELECTRIFICACION PRIV JARDIN DE NIÑOS, LA PRESA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0005			ELECTRIFICACION PRIV SAGRADO CORAZON, LA PR..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0006			ELECTRIFICACION C. CAMINO REAL, LOS CAMPOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0007			ELECTRIFICACION Y ARREGLO EN PEDREGAL DE LO..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0008			ELECTRIFICACION DE CALLE EN PEDREGAL DE LOS ..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0009			ELECTRIFICACION COLONIA EL ZAPOTE, LOS RINCO..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0010			ELECTRIFICACION C FRANCISCO VILLA, EN GUADAL..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
56110-0613-501-0000-0011			ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0012			ELECTRIFICACION EN LA C. VIRGEN DE FATIMA CAB..				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0013			ELECTRIFICACION EN C NICARAGUA EN CHINAMPAS				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0014			ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LA HIERBA				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0033	31/Dic/2019	Diario	ELECTRIFICACION CALLE MOCTEZUMA COL RANCHI..				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			295,000.02		295,000.02	295,000.02
					Total:	295,000.02	0.00	295,000.02	295,000.02
56110-0614-401-0000-0001			PAV PROLONGACION NIÑOS HEROES				Saldo inicial :	702,183.57	702,183.57
					Total:	0.00	0.00	702,183.57	702,183.57
56110-0614-401-0000-0002	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 SEP Y 21 MARZO				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			265,666.73		265,666.73	265,666.73
					Total:	265,666.73	0.00	265,666.73	265,666.73
56110-0614-401-0000-0003	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE VENIST CARRANZA ENTRE MIG HGO Y				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			396,330.58		396,330.58	396,330.58
					Total:	396,330.58	0.00	396,330.58	396,330.58
56110-0614-401-0000-0004	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE 5 MAYO ENTRE 20 DE NOV Y EMIL ZAP				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			320,753.44		320,753.44	320,753.44
					Total:	320,753.44	0.00	320,753.44	320,753.44
56110-0614-401-0000-0005	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE 5 MAYO ENTRE SAG CORAZON Y 20 NOV				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			354,947.13		354,947.13	354,947.13
					Total:	354,947.13	0.00	354,947.13	354,947.13
56110-0614-401-0000-0006	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE OLIVO ENTRE LA PALMA Y CEDRO				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			341,130.41		341,130.41	341,130.41
					Total:	341,130.41	0.00	341,130.41	341,130.41
56110-0614-401-0000-0007	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE 1RO MAYO ENTRE 24 DE FEB Y 21 MAR				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			316,470.73		316,470.73	316,470.73
					Total:	316,470.73	0.00	316,470.73	316,470.73
56110-0614-401-0000-0008	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE REFORMA FRENTE AL TEMPLO NUEVO				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			215,627.51		215,627.51	215,627.51
					Total:	215,627.51	0.00	215,627.51	215,627.51
56110-0614-401-0000-0009	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE FRANCISCO VILLA				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			402,665.60		402,665.60	402,665.60
					Total:	402,665.60	0.00	402,665.60	402,665.60
56110-0614-401-0000-0010	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE ARROYO Y 1RO DE M..				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			427,820.56		427,820.56	427,820.56
					Total:	427,820.56	0.00	427,820.56	427,820.56
56110-0614-401-0000-0011	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			419,934.18		419,934.18	419,934.18
					Total:	419,934.18	0.00	419,934.18	419,934.18
56110-0614-401-0000-0012	31/Dic/2019	Diario	PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			388,024.17		388,024.17	388,024.17
					Total:	388,024.17	0.00	388,024.17	388,024.17
56110-0614-401-0000-0013	31/Dic/2019	Diario	PAV DE CALLE OLIVO ENTRE CEDRO Y FRESNO				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			313,571.54		313,571.54	313,571.54
					Total:	313,571.54	0.00	313,571.54	313,571.54
56110-0614-401-0000-0014	31/Dic/2019	Diario	PAV BOCACALLE 1RO DE MAYO Y 16 DE SEP				Saldo inicial :	0.00	0.00
			180 CANCELACION DE OBRAS EN..			66,041.28		66,041.28	66,041.28
					Total:	66,041.28	0.00	66,041.28	66,041.28
56110-0614-401-0000-0015			PAV BOCACOLLE EN 16 DE SEP Y 15 DE MAYO				Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	50,315.18 50,315.18	0.00	50,315.18 50,315.18
56110-0614-401-0000-0016		PAV CALLE LIBERTAD ENTRE MIGUEL HGO Y EL				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	446,206.15 446,206.15	0.00	446,206.15 446,206.15
56110-0614-501-0000-0001		CONTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZOLETA SAN I..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0002		AMPLIACION DRENAJE CALLE JESUS MARTINEZ NA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0003		AMPLIACION DRENAJE CALLE JOSE QUINTANILLA Y..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0004		AMPLIACION DRENAJE CALLE SALVADOR DIAZ DE L..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0005		PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO ENTRE ABASO..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0006		AMP DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE LOPEZ RAYON		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0007		PAV DE CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN FELIPE Y RI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0008		PAV DE CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN PEDRO Y JU..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0009		PAV DE CALLE J PABLO II ENTRE RIO LERMA Y ARR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0010		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE CALZADA Y ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0011		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE EL PARAISO..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0012		PAV DE CALLE SINALOA EN LA COMUNIDAD DE LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0013		PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN ENCINILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0014		PAV DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EMILIANO ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0015		PAV DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VAQUE..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0016		PAV DE CALLE JUAREZ EN MATANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0017		PAV DE CALLE ALLENDE EN MATANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0018		PAV DE CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
56110-0614-501-0000-0035		PAV DE LA CALLE PRIV AMADO NERVO, OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	473,141.16 473,141.16	0.00	473,141.16 473,141.16
56110-0614-501-0000-0036		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	270,257.40 270,257.40	0.00	270,257.40 270,257.40
56110-0614-501-0000-0037		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2019	Diario	180	CANCELACION DE OBRAS EN..	Total:	223,185.85 223,185.85	0.00	223,185.85 223,185.85

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
56110-0614-501-0000-0038	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE JESUS AGUIÑAGA, COM NOVILLO	CANCELACION DE OBRAS EN..		343,002.25		0.00	343,002.25
						Total:	343,002.25	0.00		343,002.25
56110-0614-501-0000-0039	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE SAN JOSE, EN LA COM DE EMLIA..	CANCELACION DE OBRAS EN..		304,716.66		0.00	304,716.66
						Total:	304,716.66	0.00		304,716.66
56110-0614-501-0000-0040	31/Dic/2019	Diario	180	CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA CA..	CANCELACION DE OBRAS EN..		337,504.28		0.00	337,504.28
						Total:	337,504.28	0.00		337,504.28
56110-0614-501-0000-0041	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE JUEGOS OLIMPICOS,OJUELOS	CANCELACION DE OBRAS EN..		363,682.16		0.00	363,682.16
						Total:	363,682.16	0.00		363,682.16
56110-0614-501-0000-0042	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE SOLIDARIDAD,OJUELOS JAL	CANCELACION DE OBRAS EN..		157,967.07		0.00	157,967.07
						Total:	157,967.07	0.00		157,967.07
56110-0614-501-0000-0043	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO,OJUELOS	CANCELACION DE OBRAS EN..		213,977.98		0.00	213,977.98
						Total:	213,977.98	0.00		213,977.98
56110-0614-501-0000-0044	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ,OJUELOS JALIS..	CANCELACION DE OBRAS EN..		525,259.53		0.00	525,259.53
						Total:	525,259.53	0.00		525,259.53
56110-0614-501-0000-0045	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA BOCA CALLE SIMON BOLIBAR, OJUELOS	CANCELACION DE OBRAS EN..		57,529.28		0.00	57,529.28
						Total:	57,529.28	0.00		57,529.28
56110-0614-501-0000-0046	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, COM DE LA PAZ	CANCELACION DE OBRAS EN..		504,766.72		0.00	504,766.72
						Total:	504,766.72	0.00		504,766.72
56110-0614-501-0000-0047	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA LOPEZ,OJU	CANCELACION DE OBRAS EN..		387,800.62		0.00	387,800.62
						Total:	387,800.62	0.00		387,800.62
56110-0614-501-0000-0048	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE PRIV LABERINTO, COM DE LOS C	CANCELACION DE OBRAS EN..		227,976.77		0.00	227,976.77
						Total:	227,976.77	0.00		227,976.77
56110-0614-501-0000-0049	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA,COM DE LOS	CANCELACION DE OBRAS EN..		151,894.95		0.00	151,894.95
						Total:	151,894.95	0.00		151,894.95
56110-0614-501-0000-0050	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE PADRE JAIME, OJUELOS JAL	CANCELACION DE OBRAS EN..		1,075,650.24		0.00	1,075,650.24
						Total:	1,075,650.24	0.00		1,075,650.24
56110-0614-501-0000-0051	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COM DE ENCIN..	CANCELACION DE OBRAS EN..		437,148.91		0.00	437,148.91
						Total:	437,148.91	0.00		437,148.91
56110-0614-501-0000-0052	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE CALLE JUEGOS OLIMPICOS ENTRE SIMON B ..	CANCELACION DE OBRAS EN..		151,437.77		0.00	151,437.77
						Total:	151,437.77	0.00		151,437.77
56110-0614-501-0000-0053	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA LOPEZ, EN	CANCELACION DE OBRAS EN..		758,842.29		0.00	758,842.29
						Total:	758,842.29	0.00		758,842.29
56110-0614-501-0000-0054	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN MATANZAS	CANCELACION DE OBRAS EN..		558,353.75		0.00	558,353.75
						Total:	558,353.75	0.00		558,353.75
56110-0614-501-0000-0055	31/Dic/2019	Diario	180	PAV DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COM DE	CANCELACION DE OBRAS EN..		652,365.00		0.00	652,365.00
						Total:	652,365.00	0.00		652,365.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
56110-0614-501-0000-0056	31/Dic/2019	Diario	PAV DE LA CALLE ABASOLO ENTRE SIMON B Y CHA	CANCELACION DE OBRAS EN..		593,786.25	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	593,786.25	0.00	593,786.25	593,786.25
56110-0614-501-0000-0057	31/Dic/2019	Diario	PAV DE LA CALLE LA VALENTINA CABECERA MPAL	CANCELACION DE OBRAS EN..		394,768.78	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	394,768.78	0.00	394,768.78	394,768.78
56110-0614-501-0000-0058	31/Dic/2019	Diario	PAV DE LA CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COM	CANCELACION DE OBRAS EN..		318,266.02	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	318,266.02	0.00	318,266.02	318,266.02
56110-0614-501-0000-0059	31/Dic/2019	Diario	PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NOV	CANCELACION DE OBRAS EN..		331,454.86	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	331,454.86	0.00	331,454.86	331,454.86
56110-0614-501-0000-0060	31/Dic/2019	Diario	PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO	CANCELACION DE OBRAS EN..		387,126.00	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	387,126.00	0.00	387,126.00	387,126.00
56110-0614-501-0000-0061	31/Dic/2019	Diario	PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN COM DE	CANCELACION DE OBRAS EN..		1,324,010.01	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	1,324,010.01	0.00	1,324,010.01	1,324,010.01
56110-0614-501-0000-0062	31/Dic/2019	Diario	DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA COM DE M	CANCELACION DE OBRAS EN..		199,792.00	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	199,792.00	0.00	199,792.00	199,792.00
56110-0614-501-0000-0063	31/Dic/2019	Diario	DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAP. EN COM	CANCELACION DE OBRAS EN..		367,460.11	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	367,460.11	0.00	367,460.11	367,460.11
56110-0614-501-0000-0064	31/Dic/2019	Diario	DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HGO EN LA COM DE	CANCELACION DE OBRAS EN..		289,985.04	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	289,985.04	0.00	289,985.04	289,985.04
56110-0615-401-0000-0001	31/Dic/2019	Diario	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO EN PISO ..	CANCELACION DE OBRAS EN..		56,274.40	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	56,274.40	0.00	56,274.40	56,274.40
56110-0615-401-0000-0003	31/Dic/2019	Diario	EMPEDRADO DEL CAMELLON DEL ACCESO CARRET	CANCELACION DE OBRAS EN..		96,362.60	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	96,362.60	0.00	96,362.60	96,362.60
56110-0615-401-0000-0004	31/Dic/2019	Diario	COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE	CANCELACION DE OBRAS EN..		49,714.29	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	49,714.29	0.00	49,714.29	49,714.29
56110-0615-401-0000-0005	31/Dic/2019	Diario	COMPACTADO EN EL CAMINO LOS CAMPOS-SAN JO..	CANCELACION DE OBRAS EN..		59,657.15	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	59,657.15	0.00	59,657.15	59,657.15
56110-0615-401-0000-0006	31/Dic/2019	Diario	COMPACTADO CAMINO ENCINILLAS-MATANCILLAS	CANCELACION DE OBRAS EN..		109,371.45	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	109,371.45	0.00	109,371.45	109,371.45
56110-0615-401-0000-0008	31/Dic/2019	Diario	COMPACTADO EN EL CAMINO ENCINILLAS LA PALMA	CANCELACION DE OBRAS EN..		129,257.17	Saldo inicial :	0.00	
			180		Total:	129,257.17	0.00	129,257.17	129,257.17
56110-0615-501-0000-0001			MANTENIMIENTO TERRACERIA LOS CAMPOS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
56110-0615-501-0000-0002			MANTENIMIENTO TERRACERIA LA PALMA LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
56110-0615-501-0000-0003			CONST DE PUENTE EN CALLE AGUASCALIENTES MA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
56110-0615-602-0000-0001			CONSTRUCCION DE INGRESO NORTE EN LA CABEC..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0615-602-0000-0002		AMPLIACION INGRESO PONIENTE CON CONCRETO H..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0622-504-0000-0001		AREAS RECREATIVAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total INVERSION PUBLICA NO CAPIT..					18,855,214.01	0.00	19,557,397.58
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					68,713,702.19	13,782.95	103,809,245.82
T o t a l:					68,713,702.19	13,782.95	103,809,245.82